

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با سلام

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۳۳۳ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. علاقه مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را دستخوش نوسان کند. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۵۶,۹۹۸	۱۵۵,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۶۶۲۲	٪۶۰۲۱۹
سه ماه گذشته	٪۱۰۶۱۶	٪۱۰۰۴۰۱
شش ماه گذشته	٪۰۰۹۳۳	٪(۲۰۴۲۶)
یک سال گذشته	٪۱۵۰۴۰۴	٪۱۳۰۴۹



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد، بانک و گواهی سپرده	۱۶۹,۵۹۲	۳.۹۹٪
سهام	۴,۰۳۳,۷۸۳	۹۵.۱۲٪
سایر دارایی‌ها	۳۷,۵۷۸	۰.۸۸٪
جمع	۴,۲۴۰,۹۵۲	۱۰۰٪

۴- برنامه‌های آتی

اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق شناسایی سهام ارزشمند و کسب سود به دست آورد. با افزایش میزان بازدهی صندوق و نقدشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، امید است زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در صندوق فراهم گردد.

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

شماره:

پیوست:



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۵- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۸۷۹,۹۳۲	۲۰.۷۵٪
۲	فلزات اساسی	۶۶۸,۹۰۸	۱۵.۷۷٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۹۳,۲۵۶	۱۳.۹۹٪
۴	سرمایه‌گذاریها	۳۸۶,۳۳۲	۹.۱۱٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۳۳۸,۱۰۸	۵.۶۱٪
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۲۰۳,۹۵۴	۴.۸۱٪
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۹۳,۴۴۵	۴.۵۶٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۱۲۱,۶۸۷	۲.۸۷٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱۰,۳۶۴	۲.۶۰٪
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۲۷۹	۲.۲۲٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۸۱,۸۵۲	۱.۹۳٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۶۱,۲۱۰	۱.۴۴٪
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۵۴,۷۶۶	۱.۲۹٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۹,۴۳۹	۰.۹۳٪
۱۵	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۳۹,۰۵۸	۰.۹۲٪
۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۵,۲۸۷	۰.۸۳٪
۱۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۴,۹۳۰	۰.۸۲٪
۱۸	کاشی و سرامیک	۳۴,۱۴۹	۰.۸۱٪
۱۹	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۱,۷۵۳	۰.۷۵٪
۲۰	استخراج ذغال سنگ	۳۰,۶۰۰	۰.۷۲٪
۲۱	سایر واسطه‌گریهای مالی	۳۰,۰۶۷	۰.۷۱٪
۲۲	لاستیک و پلاستیک	۲۲,۸۶۰	۰.۵۴٪
۲۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۰,۶۵۳	۰.۴۹٪
۲۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴,۹۸۴	۰.۳۵٪
۲۵	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۹۱۱	۰.۲۸٪
	جمع	۴,۰۳۳,۷۸۲	۹۵.۱۲٪

افشای سرکامیان



۱۶۷۸
افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۴۶۸۷ - ۰۲۱

۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www.ofoghmellat.com