

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۱۲۳۳ 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 مؤرد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰۷,۴۹۵	۲۰۶,۱۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	%۲۷.۰۵	%۲۸.۵۷۲
سه ماه گذشته	%۳۲.۲۴۹	%۳۱.۳۹
شش ماه گذشته	%۴۶.۲۹	%۴۴.۶۷۵
یک سال گذشته	%۵۰.۴۱۲	%۴۳.۳۸۷



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره:

پیوست:

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	۹۳,۹۴۶	۱.۶۴٪
سهام	۵,۵۲۹,۴۲۶	۹۶.۸۶٪
اوراق مشارکت	۶۵,۳۶۲	۱.۱۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۹,۹۳۹	۰.۳۵٪
جمع	۵,۷۰۸,۶۷۳	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.



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	صنعت (یورس)	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱,۲۲۸,۶۷۵	۲۱.۵۲٪
۲	محصولات شیمیایی	۱,۰۰۳,۷۵۶	۱۷.۵۸٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۳۸,۱۰۷	۱۱.۱۸٪
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶۳۲,۸۸۵	۱۱.۰۹٪
۵	سرمایه‌گذاریها	۵۰۹,۲۴۶	۸.۹۲٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۳۷۳,۳۶۸	۶.۵۴٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۲۸۴,۰۷۳	۴.۹۸٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱۲۰,۱۵۵	۲.۱٪
۹	خودرو و ساخت قطعات	۱۱۶,۲۳۶	۲.۰۴٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۴,۶۷۰	۱.۳۱٪
۱۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۶۴,۶۱۳	۱.۱۳٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۶۲,۹۶۰	۱.۱٪
۱۳	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۵۶,۵۹۶	۰.۹۹٪
۱۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۶,۱۱۹	۰.۹۹٪
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۵۳,۷۴۴	۰.۹۴٪
۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹,۰۰۹	۰.۶۸٪
۱۷	ماشین‌آلات و تجهیزات	۳۸,۰۳۸	۰.۶۷٪
۱۸	سیمان، آهک و گچ	۳۵,۴۱۳	۰.۶۲٪
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۳۲,۷۴۸	۰.۵۷٪
۲۰	استخراج ذغال سنگ	۳۱,۵۱۷	۰.۵۵٪
۲۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۹,۵۲۸	۰.۵۲٪
۲۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۷,۰۶۴	۰.۴۷٪
۲۳	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۸,۸۹۹	۰.۳۳٪
۲۴	سایر واسطه‌گریهای مالی	۲,۰۰۶	۰.۰۴٪
	جمع	۵,۵۲۹,۴۲۶	۹۶.۸۶٪

افشای سرکانیان



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۶۹۸

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

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

www.ofoghmellat.com