

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۳۱,۵۲۸	۲۳۰,۰۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	-۶.۴۶۹٪	-۶.۲۳۷٪
سه ماه گذشته	۱۱.۶۱۸٪	۱۰.۸۸۷٪
شش ماه گذشته	۴۷.۴۶۸٪	۴۵.۲۹۴٪
یک سال گذشته	۴۸.۲۵۱٪	۴۱.۱۹۶٪

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

تاریخ

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	۲۸۵,۹۳۱	۳.۸۷٪
سهام	۶,۹۷۴,۴۲۶	۹۴.۵۱٪
سایر دارایی‌ها	۱۱۸,۸۹۸	۱.۶۱٪
جمع	۷,۳۷۹,۲۵۶	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



۰۲۱-۸۸۵۵۹۳۳۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفت، پلاک ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

شماره:

پیوست:



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	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۶۱,۴۵۴	۲۲.۵۲٪
۲	فلزات اساسی	۱,۲۴۳,۱۳۹	۱۶.۸۵٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۹۸۱,۸۱۳	۱۳.۳۱٪
۴	محصولات شیمیایی	۹۴۱,۱۳۱	۱۲.۷۵٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۷۵,۹۰۹	۹.۱۶٪
۶	سرمایه گذاریها	۳۶۹,۱۹۴	۵٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۲۷۴,۳۷۳	۳.۷۲٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱۱۷,۱۸۱	۱.۵۹٪
۹	خودرو و ساخت قطعات	۹۴,۹۹۵	۱.۲۹٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۲,۶۰۱	۱.۱۲٪
۱۱	اطلاعات و ارتباطات	۷۳,۳۶۳	۰.۹۹٪
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۰,۹۴۳	۰.۹۶٪
۱۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۵,۶۰۷	۰.۸۹٪
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۱۵۸	۰.۸۸٪
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۶۲,۷۰۰	۰.۸۵٪
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۹۵۳	۰.۶۶٪
۱۷	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۸,۲۸۵	۰.۵۲٪
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۷,۳۵۹	۰.۵۱٪
۱۹	لاستیک و پلاستیک	۳۳,۴۱۱	۰.۴۵٪
۲۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۹,۲۱۲	۰.۲۶٪
۲۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴,۸۵۱	۰.۲۰٪
۲۲	سایر واسطه گریهای مالی	۲,۷۹۲	۰.۰۴٪
	جمع	۶,۹۷۴,۴۲۶	۹۴.۵۱٪

افشای سرکانیان



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۳۶۹۸

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۳۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۳



www.ofoghmellat.com