

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۳۰,۴۹۱	۲۲۹,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۶.۵۱۲	٪۸.۹۷
سه ماه گذشته	٪۰.۲۳۸	٪(۱.۹۱۴)
شش ماه گذشته	٪۹.۷۸۳	٪۵.۰۷۵
یک سال گذشته	٪۶۲.۴۲۱	٪۵۶.۵۱۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

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	۴۰۳,۳۴۰	۵.۵۳٪
سهام	۶,۷۹۷,۴۳۹	۹۳.۲۵٪
سایر دارایی‌ها	۸۸,۴۴۹	۱.۲۱٪
جمع	۷,۲۸۹,۲۲۷	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: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

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	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۴۹,۷۸۶	۲۱.۲۶%
۲	فلزات اساسی	۱,۳۱۲,۵۴۰	۱۸.۰۱%
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۹۶۳,۳۶۱	۱۳.۲۲%
۴	محصولات شیمیایی	۸۴۸,۸۹۱	۱۱.۶۵%
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۰۳,۵۸۴	۹.۶۵%
۶	سرمایه گذاریها	۳۲۷,۰۸۵	۴.۴۹%
۷	استخراج کانه های فلزی	۲۳۷,۱۴۰	۳.۲۵%
۸	خدمات فنی و مهندسی	۱۱۰,۱۸۵	۱.۵۱%
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹۹,۷۸۴	۱.۳۷%
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۸۷,۳۸۳	۱.۲۰%
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۲,۳۵۵	۱.۱۳%
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۳,۰۶۳	۱.۰۰%
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۶۶,۱۴۴	۰.۹۱%
۱۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۵,۵۰۸	۰.۹۰%
۱۵	اطلاعات و ارتباطات	۵۸,۶۰۹	۰.۸۰%
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۸,۲۹۰	۰.۸۰%
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۴۴,۹۸۴	۰.۶۲%
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۴۲,۸۹۵	۰.۵۹%
۱۹	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲۹,۸۳۵	۰.۴۱%
۲۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۹,۳۳۲	۰.۴۰%
۲۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۳۹۴	۰.۰۶%
۲۲	سایر واسطه گریهای مالی	۲,۲۹۲	۰.۰۳%
جمع		۶,۷۹۷,۴۳۹	۹۳.۲۵%

افشار سر کانیا



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

