



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۴,۶۸۳	۲۳۶,۲۲۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۹.۴۰۸	%۷.۲۵۷	ماه گذشته
%۴.۱۹۶	%۲.۴۷۵	سه ماه گذشته
%۲.۲۰۱	%۲.۷۱۹	شش ماه گذشته
%۴۷.۷۲۲	%۵۰.۴۶۸	یک سال گذشته



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

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	۲۲۰,۰۷۲	۲.۷۶٪
سهام	۷,۳۸۲,۹۱۸	۹۲.۵۴٪
سایر دارایی‌ها	۳۷۴,۹۶۷	۴.۷٪
جمع	۷,۹۷۷,۹۵۷	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: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل (میلیون ریال)	صنعت (بورس)	ردیف
19.32%	1,541,461	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱
17.95%	1,432,273	فلزات اساسی	۲
13.53%	1,079,813	محصولات شیمیایی	۳
12.81%	1,021,707	بانکها و موسسات اعتباری	۴
9.24%	737,188	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵
4.26%	340,252	سرمایه گذاریها	۶
3.42%	273,013	استخراج کانه های فلزی	۷
1.57%	125,227	خدمات فنی و مهندسی	۸
1.46%	116,175	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹
1.33%	106,082	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۰
1.26%	100,744	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱
1.04%	82,863	خودرو و ساخت قطعات	۱۲
0.87%	69,434	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳
0.83%	66,166	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۴
0.77%	61,671	مواد و محصولات دارویی	۱۵
0.69%	54,988	لاستیک و پلاستیک	۱۶
0.68%	54,565	اطلاعات و ارتباطات	۱۷
0.63%	50,474	ماشین آلات و تجهیزات	۱۸
0.47%	37,798	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱۹
0.34%	27,432	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰
0.05%	3,592	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱
۹۲.۵۴%	۷,۳۸۲,۹۱۸	جمع	

افشار سرکانیان



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

