

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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. علاقه‌مندان 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۴۱,۲۸۳	۲۳۹,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۷,۶۲۵	٪۶,۳۲۴
سه ماه گذشته	٪۲,۰۹۹	٪(۰,۶۸۴)
شش ماه گذشته	٪۴,۶۴۵	٪۳,۴۸۳
یک سال گذشته	٪۱۶,۳۷۹	٪۱۱,۹۶۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

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
سهام و حق تقدم	۷,۸۲۴,۲۶۳	۹۷.۹۰٪
سپرده کالایی	۱۵۲,۶۰۹	۱.۹۱٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۵,۰۷۲	۰.۰۶٪
سایر دارایی‌ها	۱۰,۲۴۷	۰.۱۳٪
جمع	۷,۹۹۲,۱۹۱	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





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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (ارقام به میلیون ریال)	درصد از کل دارائی‌های صندوق
1	محصولات شیمیایی	740,772	21.51%
2	فلزات اساسی	489,470	14.22%
3	بانکها و موسسات اعتباری	370,714	10.77%
4	استخراج کانه های فلزی	268,767	7.81%
5	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	217,532	6.32%
6	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	176,824	5.14%
7	مواد و محصولات دارویی	151,495	4.40%
8	سرمایه گذاریها	128,691	3.74%
9	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	100,256	2.91%
10	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	85,860	2.49%
11	اطلاعات و ارتباطات	84,012	2.44%
12	سیمان، آهک و گچ	83,564	2.43%
13	انبوه سازی، املاک و مستغلات	82,924	2.41%
14	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	54,913	1.59%
15	خدمات فنی و مهندسی	47,539	1.38%
16	ماشین آلات و تجهیزات	36,119	1.05%
17	لاستیک و پلاستیک	33,830	0.98%
18	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	33,150	0.96%
19	خودرو و ساخت قطعات	19,380	0.56%
20	زراعت و خدمات وابسته	18,652	0.54%
21	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	15,453	0.45%
22	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	13,416	0.39%



۱۴۰۳/۰۱/۱۵

تاریخ:



شماره:

0.36%	12,254	ساخت محصولات فلزی	26
0.35%	12,076	استخراج ذغال سنگ	24
0.32%	11,088	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	25
0.30%	10,269	مخابرات	26
0.12%	3,991	سایر واسطه گریهای مالی	27
۹۵.۹۳٪	3,303,011	جمع کل	

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل (میلیون ریال)	صنعت (بورس)	ردیف
۲۰.۱۱٪	۱,۶۰۷,۵۴۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱
۱۸.۷۳٪	۱,۴۹۶,۹۱۱	فلزات اساسی	۲
۱۲.۸۵٪	۱,۰۲۷,۲۸۷	بانکها و موسسات اعتباری	۳
۱۱.۱۱٪	۸۸۸,۲۶۶	محصولات شیمیایی	۴
۹.۷۲٪	۷۷۶,۶۰۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵
۴.۴۲٪	۳۵۳,۵۴۰	صندوق های سرمایه گذاری	۶
۴.۳۸٪	۳۴۹,۸۴۱	سرمایه گذاریها	۷
۳.۶۲٪	۲۸۹,۰۹۱	استخراج کانه های فلزی	۸
۲.۰۲٪	۱۶۱,۷۲۶	مواد و محصولات دارویی	۹
۲.۰۲٪	۱۶۱,۷۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰
۱.۷۴٪	۱۳۸,۸۲۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱
۱.۳۵٪	۱۰۸,۱۷۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۲
۱.۲۷٪	۱۰۱,۵۶۸	سیمان، آهک و گچ	۱۳
۱.۱۴٪	۹۰,۸۶۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۴
۱.۰۵٪	۸۳,۶۳۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵
۰.۹۹٪	۷۹,۴۵۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶
۰.۹۳٪	۷۴,۱۵۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷
۰.۷۷٪	۶۱,۸۹۳	لاستیک و پلاستیک	۱۸
۰.۶۳٪	۴۹,۹۹۵	اطلاعات و ارتباطات	۱۹
۰.۵۴٪	۴۳,۲۰۳	ماشین آلات و تجهیزات	۲۰
۰.۲۱٪	۱۶,۵۹۴	منسوجات	۲۱
۰.۱۷٪	۱۳,۴۰۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۲
۰.۰۳٪	۲,۵۸۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۳
۰.۰۰٪	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۴
۹۹.۸۱٪	۷,۹۷۶,۸۷۲	جمع	

افشار سرکانیان

