

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

با سلام

صندوق سرمایه گذاری 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 می شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق را خریداری می کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری، در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می شود. سرمایه گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه گذاری 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 می باشد:

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 سرمایه گذاری ممتاز
۲۴۱,۲۸۳	۲۳۹,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۷۶۲۵	٪۶۳۳۴
سه ماه گذشته	٪۲۰۹۹	٪(۰۶۸۴)
شش ماه گذشته	٪۴۶۴۵	٪۳۴۸۳
یک سال گذشته	٪۱۶۳۷۹	٪۱۱۰۹۶۸



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



www.ofoghmellat.com

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

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	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۶۰۷,۵۴۷	۲۰.۱۱٪
۲	فلزات اساسی	۱,۴۹۶,۹۱۱	۱۸.۷۳٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۰۳۷,۲۸۷	۱۲.۸۵٪
۴	محصولات شیمیایی	۸۸۱,۲۶۶	۱۱.۱۱٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۷۶,۶۰۷	۹.۷۲٪
۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۵۳,۵۴۰	۴.۴۲٪
۷	سرمایه‌گذاریها	۳۴۹,۸۴۱	۴.۳۸٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۲۸۹,۰۹۱	۳.۶۲٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۱۶۱,۷۲۶	۲.۰۲٪
۱۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۶۱,۷۰۰	۲.۰۲٪
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۸,۸۲۸	۱.۷۴٪
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۱۰۸,۱۷۴	۱.۳۵٪
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۱۰۱,۵۶۸	۱.۲۷٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۹۰,۸۶۲	۱.۱۴٪
۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۸۳,۶۳۷	۱.۰۵٪
۱۶	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۷۹,۴۵۲	۰.۹۹٪
۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴,۱۵۶	۰.۹۳٪
۱۸	لاستیک و پلاستیک	۶۱,۸۹۳	۰.۷۷٪
۱۹	اطلاعات و ارتباطات	۴۹,۹۹۵	۰.۶۳٪
۲۰	ماشین‌آلات و تجهیزات	۴۳,۲۰۳	۰.۵۴٪
۲۱	منسوجات	۱۶,۵۹۴	۰.۲۱٪
۲۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۳,۴۰۹	۰.۱۷٪
۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۵۸۷	۰.۰۳٪
۲۴	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰.۰۰٪
جمع		۷,۹۷۶,۸۷۲	۹۹.۸۱٪

افشار سرکانیان



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۳۳۳۳

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

