

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۱۶,۸۹۲	۲۱۵,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪(۲.۴۱۳)	٪(۳.۳۱۹)
سه ماه گذشته	٪(۱۰.۰۸۳)	٪(۶.۸۸۴)
شش ماه گذشته	٪(۸.۱۱۲)	٪(۷.۴۴۳)
یک سال گذشته	٪(۶.۳۲۹)	٪(۵.۹۷۶)

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

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	۷,۰۱۹,۵۹۵	%۹۵.۷۳
سپرده کالایی	۱۵۶,۳۲۴	%۲.۱۳
نقد و بانک و گواهی سپرده	۳,۴۶۰	%۰.۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۶۰۴	%۲.۰۹
جمع	۷,۳۳۲,۹۸۳	%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.



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

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	۱,۴۰۵,۱۳۴	٪۱۹.۱۶
۲	فلزات اساسی	۱,۳۹۷,۵۶۵	٪۱۹.۰۶
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۹۲۸,۰۱۹	٪۱۲.۶۶
۴	محصولات شیمیایی	۷۷۴,۲۴۵	٪۱۰.۵۶
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۲۳,۱۷۷	٪۹.۸۶
۶	صندوق های سرمایه گذاری	۳۰۹,۶۱۲	٪۴.۲۲
۷	سرمایه گذاریها	۲۹۴,۴۴۹	٪۴.۰۲
۸	استخراج کانه های فلزی	۲۵۸,۱۵۲	٪۳.۵۲
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۴,۷۳۷	٪۲.۱۱
۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴۸,۴۳۶	٪۲.۰۲
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۱۲۵,۱۹۳	٪۱.۷۱
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۱۵,۷۱۰	٪۱.۵۸
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۸۸,۵۸۶	٪۱.۲۱
۱۴	سیمان، آهک و گچ	۸۲,۶۶۴	٪۱.۱۳
۱۵	خودرو و ساخت قطعات	۷۶,۱۶۶	٪۱.۰۴
۱۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۴,۲۸۷	٪۱.۰۱
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۵۸,۲۶۰	٪۰.۷۹
۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۸,۱۷۲	٪۰.۷۹
۱۹	ماشین آلات و تجهیزات	۳۸,۵۵۵	٪۰.۵۳
۲۰	اطلاعات و ارتباطات	۳۸,۲۸۵	٪۰.۵۲
۲۱	منسوجات	۱۳,۵۶۳	٪۰.۱۸
۲۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۱,۰۲۸	٪۰.۱۵
۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۹۲۵	٪۰.۰۳
	جمع	۷,۱۷۵,۹۱۹	٪۹۴.۸۹

افشار سرکانیان



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۳۳۳۳

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

