

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۲۲,۲۳۴	۲۲۰,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۴.۲۳۴٪	۲.۹۳۵٪
سه ماه گذشته	۲.۴۸۴٪	۲.۲۳۶٪
شش ماه گذشته	۹.۴٪	۶.۹۴۹٪
یک سال گذشته	۳.۵۸۱٪	۱.۱۴۱٪

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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	۶,۹۶۳,۵۵۲	۹۲.۲۰٪
سپرده کالایی	۱۷۵,۷۰۰	۲.۳۳٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۶,۶۱۲	۰.۰۹٪
سایر دارایی‌ها	۴۰۷,۱۶۳	۵.۳۹٪
جمع	۷,۵۵۳,۰۲۷	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: ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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	فلزات اساسی	۱,۳۱۳,۲۶۵	۱۷.۳۹٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۴۹,۸۳۱	۱۵.۲۲٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۹۰۶,۴۸۰	۱۲٪
۴	محصولات شیمیایی	۸۳۴,۳۹۲	۱۱.۰۵٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۴۱,۸۹۴	۹.۸۲٪
۶	سرمایه گذاریها	۳۴۸,۵۷۳	۴.۶۲٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۲۳۵,۱۵۹	۳.۱۱٪
۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۹۷,۲۶۱	۲.۶۱٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۱۸۱,۳۸۵	۲.۴۰٪
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۷,۱۲۶	۲.۰۸٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۱۴۱,۰۹۸	۱.۸۷٪
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۱۶,۷۹۳	۱.۵۵٪
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۱۰۱,۰۹۱	۱.۳۴٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۷۲,۹۲۳	۰.۹۷٪
۱۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۱,۶۱۲	۰.۹۵٪
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۷۰,۵۴۱	۰.۹۳٪
۱۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۶,۳۱۸	۰.۸۸٪
۱۸	ماشین آلات و تجهیزات	۴۴,۳۰۹	۰.۵۹٪
۱۹	اطلاعات و ارتباطات	۳۳,۸۷۸	۰.۴۵٪
۲۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۲,۵۰۵	۰.۱۷٪
۲۱	منسوجات	۱۱,۵۴۹	۰.۱۵٪
۲۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۱۶۴	۰.۰۳٪
	جمع	۶,۸۱۰,۱۴۳	۹۰.۱۶٪

افشار سر کانیاں



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری ۱۶۷۸
شماره ثبت: ۱۳۳۳۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴