

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۸۶,۳۵۲	۲۸۴,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	%۲۱.۹۱۴	%۱۸.۷۳۱
سه ماه گذشته	%۲۸.۷۵۷	%۲۷.۸۲۵
شش ماه گذشته	%۳۱.۹۵۵	%۳۰.۶۸۲
یک سال گذشته	%۲۱.۱۴۸	%۲۱.۲۷۷



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

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	۱۱,۸۰۷,۱۶۴	۹۷.۹۶٪
سپرده کالایی	۲۱۷,۵۲۸	۱.۸۰٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۹,۳۸۴	۰.۰۸٪
سایر دارایی‌ها	۴۰۷,۱۶۳	۰.۱۶٪
جمع	۱۲,۰۵۲,۸۰۹	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: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵

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	۲,۵۰۳,۴۰۷	۲۰.۷۷٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۰۲,۴۰۷	۱۱.۶۴٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۷۴,۰۹۳	۱۱.۴۰٪
۴	محصولات شیمیایی	۸۱۲,۰۲۸	۶.۷۴٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۶۸,۲۶۷	۶.۳۷٪
۶	خودرو و ساخت قطعات	۶۴۸,۱۱۰	۵.۳۸٪
۷	سرمایه گذاریها	۵۹۵,۹۸۸	۴.۹۴٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۸۱,۶۲۷	۴.۸۳٪
۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۶۹,۵۱۳	۳.۹۰٪
۱۰	ساخت محصولات فلزی	۲۹۵,۵۰۴	۲.۴۵٪
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۲۹۲,۱۹۶	۲.۴۲٪
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۴۹,۳۸۳	۲.۰۷٪
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۲۳۱,۱۸۸	۱.۹۲٪
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۲۱۱,۵۸۰	۱.۷۶٪
۱۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۰۹,۵۴۱	۱.۷۴٪
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۱۹۷,۸۲۱	۱.۶۴٪
۱۷	ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۹,۵۵۶	۱.۴۹٪
۱۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۷۱,۰۰۱	۱.۴۲٪
۱۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶۹,۸۴۵	۱.۴۱٪
۲۰	مخابرات	۱۳۷,۸۶۵	۱.۱۴٪
۲۱	خدمات فنی و مهندسی	۱۲۷,۵۸۸	۱.۰۶٪
۲۲	زراعت و خدمات وابسته	۱۰۷,۳۲۰	۰.۸۹٪
۲۳	اطلاعات و ارتباطات	۷۰,۷۶۷	۰.۵۹٪
۲۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۷,۰۳۳	۰.۳۹٪
۲۵	سایر واسطه گریهای مالی	۲۶,۰۵۷	۰.۲۲٪
۲۶	استخراج ذغال سنگ	۲۲,۸۶۳	۰.۱۹٪
۲۷	منسوجات	۱۳,۵۹۴	۰.۱۱٪
جمع		۱۱,۹۱۶,۱۴۲	۹۸.۸۷٪



افشار سرکانیان

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۴۳۳

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

