

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۶۷,۷۵۴	۲۶۵,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪ (۲.۲۱۴)	٪ (۰.۳۴)
سه ماه گذشته	٪ (۶.۴۷۳)	٪ ۱.۱۰۴
نهم ماه گذشته	٪ ۲۰.۴۲۳	٪ ۲۹.۲۳۶
یک سال گذشته	٪ ۱۰.۹۵۷	٪ ۲۳.۴۶۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

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	۱۲,۵۰۵,۵۷۴	۹۸.۱۳٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۱۳۹,۲۴۶	۱.۱۰٪
سایر دارایی‌ها	۹۹,۴۷۸	۰.۷۷٪
جمع	۱۲,۷۴۴,۲۹۸	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



۱۴۰۴/۰۱/۲۰

تاریخ:

شماره:

پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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	۲,۲۲۹,۷۴۶	۱۷.۵٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۷۱۲,۷۲۳	۱۳.۴۴٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۸۰,۱۴۴	۸.۴۸٪
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۹۷,۰۲۲	۶.۲۵٪
۵	محصولات شیمیایی	۷۵۰,۰۰۳	۵.۸۹٪
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۲۰,۲۷۶	۵.۶۵٪
۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۰۸,۵۴۵	۵.۵۶٪
۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۵۸۱,۴۴۲	۴.۵۶٪
۹	مخابرات	۵۰۶,۹۹۷	۳.۹۸٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۴۴۴,۹۲۱	۳.۴۹٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۳۷۷,۹۳۳	۲.۹۷٪
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۳۴۸,۹۲۰	۲.۷۴٪
۱۳	ساخت محصولات فلزی	۳۱۷,۷۲۶	۲.۴۹٪
۱۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۷۱,۰۵۷	۲.۱۳٪
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴۶,۹۰۱	۱.۹۴٪
۱۶	خدمات فنی و مهندسی	۲۴۵,۸۲۲	۱.۹۳٪
۱۷	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۲۲۲,۵۱۵	۱.۷۵٪
۱۸	اطلاعات و ارتباطات	۲۱۴,۶۰۷	۱.۶۸٪
۱۹	استخراج کانه های فلزی	۱۹۶,۱۰۰	۱.۵۴٪
۲۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۶۴,۱۵۳	۱.۲۹٪
۲۱	کاشی و سرامیک	۱۰۴,۳۰۸	۰.۸۲٪
۲۲	لاستیک و پلاستیک	۹۵,۰۸۷	۰.۷۵٪
۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۷,۶۷۵	۰.۶۹٪
۲۴	استخراج ذغال سنگ	۳۷,۰۲۱	۰.۲۹٪
۲۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۰,۵۱۲	۰.۲۴٪
۲۶	قند و شکر	۱۳,۶۲۰	۰.۱۱٪
	جمع	12,505,574	۹۸.۱۳٪



افشار سرکانیان

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۳۳۳

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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



www.ofoghmellat.com