

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۹۹,۴۷۰	۲۹۷,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪ (۶.۰۲۲)	٪ (۳.۹۷۴)
سه ماه گذشته	٪ ۱۱.۸۵۸	٪ ۱۰.۱۲۹
نیم سال گذشته	٪ ۰.۷۹	٪ ۶.۶۲۲
یک سال گذشته	٪ ۳۸.۰۳	٪ ۴۶.۰۱۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

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	۱۳,۹۵۰,۷۰۰	۹۸.۷۹٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۷,۵۸۶	۰.۰۵٪
سایر دارایی‌ها	۱۶۳,۱۳۸	۱.۱۶٪
جمع	۱۴,۱۲۱,۴۲۴	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: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری افق ملت - ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۲,۰۴۴,۱۳۹	۱۴.۴۸٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۸۱,۷۸۹	۱۴.۰۳٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۱,۲۹۷,۵۹۸	۹.۱۹٪
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۷۸,۱۴۷	۶.۹۳٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۱۵,۸۱۲	۵.۷۸٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۶۹۳,۵۸۵	۴.۹۱٪
۷	محصولات شیمیایی	۶۸۵,۷۹۲	۴.۸۶٪
۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۷۱,۶۳۰	۴.۷۶٪
۹	مخابرات	۶۳۴,۹۴۰	۴.۵٪
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۱۸,۴۳۸	۴.۳۸٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۶۰۶,۴۰۶	۴.۲۹٪
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۴۲۹,۹۴۷	۳.۰۴٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶۱,۶۳۰	۲.۵۶٪
۱۴	ساخت محصولات فلزی	۳۳۲,۰۲۰	۲.۳۵٪
۱۵	خدمات فنی و مهندسی	۳۲۰,۱۴۰	۲.۲۷٪
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۸۴,۷۲۹	۲.۰۲٪
۱۷	اطلاعات و ارتباطات	۲۳۵,۹۱۷	۱.۶۷٪
۱۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۱۲,۳۶۸	۱.۵٪
۱۹	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۸۷,۴۵۷	۱.۳۳٪
۲۰	استخراج کانه های فلزی	۱۸۵,۴۷۵	۱.۳۱٪
۲۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۱,۲۱۴	۰.۸۶٪
۲۲	کاشی و سرامیک	۹۷,۵۶۶	۰.۶۹٪
۲۳	لاستیک و پلاستیک	۹۲,۶۳۶	۰.۶۶٪
۲۴	استخراج ذغال سنگ	۳۴,۴۴۶	۰.۲۴٪
۲۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۶,۸۸۱	۰.۱۹٪
جمع		۱۳,۹۵۰,۷۰۰	۹۸.۷۹٪

افشار سرکانیان