

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۴۴,۲۰۰	۲۴۲,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۲۰۵۴	٪۲۸۰۱
سه ماه گذشته	٪(۱۸۴۱۵)	٪(۱۴۸۹۱)
نهم ماه گذشته	٪(۱۰۲۸۷)	٪(۸۱۷۴)
یک سال گذشته	٪۱۰۰۸۹	٪۲۱۰۲۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷

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	۱۱,۷۳۲,۹۳۸	۹۳.۵۷٪
اوراق با درآمد ثابت	۴۵۱,۹۸۶	۳.۶٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۲۳,۱۴۷	۰.۱۸٪
سایر دارایی‌ها	۳۳۰,۵۳۵	۲.۶۵٪
جمع	۱۲,۵۳۸,۶۰۶	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





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	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۲۹۷,۸۹۴	٪۱۸.۳۳
۲	فلزات اساسی	۱,۵۸۷,۸۷۵	٪۱۲.۶۶
۳	خودرو و ساخت قطعات	۸۷۲,۳۴۱	٪۶.۹۶
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۷۰,۵۴۳	٪۶.۹۴
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۰۴,۷۹۴	٪۵.۶۲
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۳۲,۱۲۳	٪۵.۰۴
۷	محصولات شیمیایی	۵۹۷,۲۰۴	٪۴.۷۶
۸	مواد و محصولات دارویی	۵۴۹,۳۹۱	٪۴.۳۸
۹	سیمان، آهک و گچ	۵۱۷,۶۹۶	٪۴.۱۳
۱۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۷۰,۹۸۰	٪۳.۷۶
۱۱	مخابرات	۳۶۹,۵۰۶	٪۲.۹۵
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۳۴۷,۱۲۶	٪۲.۷۷
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۰۰,۸۰۶	٪۲.۴۰
۱۴	ساخت محصولات فلزی	۲۴۹,۸۸۰	٪۱.۹۹
۱۵	خدمات فنی و مهندسی	۲۴۷,۹۳۹	٪۱.۹۸
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۰۶,۳۵۶	٪۱.۶۵
۱۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۷۴,۰۳۶	٪۱.۳۹
۱۸	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۵۴,۴۰۶	٪۱.۲۳
۱۹	استخراج کانه های فلزی	۱۵۱,۵۲۶	٪۱.۲۱
۲۰	اطلاعات و ارتباطات	۱۵۱,۲۳۷	٪۱.۲۱
۲۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۲,۸۲۴	٪۰.۷۴
۲۲	کاشی و سرامیک	۷۳,۱۱۳	٪۰.۵۸
۲۲	لاستیک و پلاستیک	۶۲,۳۳۶	٪۰.۵۰
۲۳	استخراج ذغال سنگ	۲۷,۷۶۱	٪۰.۲۲
۲۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۳,۳۴۴	٪۰.۱۹
	جمع	۱۱,۷۳۲,۹۳۸	٪۹۳.۵۷



افشار سرکانیان

