

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۵۷,۶۴۸	۳۵۴,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱۸.۵۱۹	٪۲۳.۰۲۸
سه ماه گذشته	٪۴۵.۹۸۴	٪۵۳.۴۶۳
نیم سال گذشته	٪۱۹.۰۱	٪۳۰.۶۱۱
یک سال گذشته	٪۲۲.۵۸۹	٪۴۲.۳۳۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

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	۱۶,۹۷۱,۶۵۳	۹۵.۲٪
اوراق با درآمد ثابت	۴۷۴,۷۴۰	۲.۶۶٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۲۵۸,۷۵۳	۱.۴۵٪
سایر دارایی‌ها	۱۲۲,۹۷۴	۰.۶۹٪
جمع	۱۷,۸۲۸,۱۲۰	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: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

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	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۹۸۳,۴۵۱	۱۶.۷۳٪
۲	فلزات اساسی	۲,۶۹۴,۵۴۳	۱۵.۱۱٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۳۱,۶۸۵	۸.۰۳٪
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۹۰,۴۵۸	۶.۶۸٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۰۰۳,۸۳۲	۵.۶۳٪
۶	خودرو و ساخت قطعات	۹۳۲,۲۶۸	۵.۲۳٪
۷	مواد و محصولات دارویی	۸۶۲,۶۱۷	۴.۸۴٪
۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۲۳,۸۲۳	۴.۶۲٪
۹	سرمایه‌گذاریها	۶۰۰,۸۸۰	۳.۳۷٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۵۹۷,۱۷۵	۳.۳۵٪
۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۷۷,۸۸۰	۳.۲۴٪
۱۲	مخابرات	۵۶۳,۲۷۴	۳.۱۶٪
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۵۳۱,۳۵۰	۲.۹۸٪
۱۴	ساخت محصولات فلزی	۳۶۶,۳۲۴	۲.۰۵٪
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۴۳,۲۶۸	۱.۹۳٪
۱۶	استخراج کانه های فلزی	۳۳۳,۴۸۰	۱.۸۷٪
۱۷	خدمات فنی و مهندسی	۳۲۱,۲۵۷	۱.۸٪
۱۸	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۹۶,۲۶۱	۱.۱٪
۱۹	کاشی و سرامیک	۱۱۹,۲۸۶	۰.۶۷٪
۲۰	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۱۳,۵۰۱	۰.۶۴٪
۲۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۲,۶۶۲	۰.۶۳٪
۲۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۸,۲۰۹	۰.۶۱٪
۲۳	اطلاعات و ارتباطات	۹۲,۰۶۳	۰.۵۲٪
۲۴	لاستیک و پلاستیک	۴۷,۱۴۳	۰.۲۶٪
۲۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۴,۹۶۴	۰.۱۴٪
	جمع	۱۶,۹۷۱,۶۵۳	۹۵.۲٪



افشار سرکانیان

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۳۳۳۳

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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



www.ofoghmellat.com