



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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. علاقه مندان 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۸۳	۳۳۲,۲۰۹

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪(۲.۴۳۸)	٪(۱.۹۰۷)	ماه گذشته
٪(۳.۸۰۸)	٪(۶.۶۰۸)	سه ماه گذشته
٪۴۸.۲۹۴	٪۳۷.۰۹۱	نهم ماه گذشته
٪۳۷.۰۴۲	٪۲۳.۷۲	یک سال گذشته



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۰۹

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	۱۵,۶۸۸,۰۹۹	۹۴.۵۲٪
اوراق با درآمد ثابت	۴۳۴,۸۸۸	۲.۶۲٪
نقد و بانک و گواهی سپرده	۴۴۰,۷۴۷	۲.۶۶٪
سایر دارایی‌ها	۳۳,۳۹۹	۰.۲۰٪
جمع	۱۶,۵۹۷,۱۳۳	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	فلزات اساسی	۲,۵۹۹,۳۰۳	۱۵.۶۶%
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۲۵,۱۱۴	۱۴.۰۱%
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۴۲,۰۶۱	۹.۲۹%
۴	محصولات شیمیایی	۱,۴۶۴,۴۳۲	۸.۸۲%
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۵۰,۹۹۸	۶.۳۳%
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۰۰۴,۴۴۹	۶.۰۵%
۷	سرمایه‌گذارها	۸۸۵,۳۰۶	۵.۳۳%
۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۰۲,۷۸۸	۴.۸۴%
۹	مواد و محصولات دارویی	۷۳۴,۷۹۰	۴.۳۷%
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۶۴۴,۹۴۵	۳.۸۹%
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۴۲۹,۳۲۸	۲.۵۹%
۱۲	استخراج کانه های فلزی	۴۱۶,۱۱۸	۲.۵۱%
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۴۰۹,۸۲۰	۲.۴۷%
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۲۴۸,۲۶۶	۱.۵%
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۴۳,۰۸۹	۱.۴۶%
۱۶	ساخت محصولات فلزی	۱۹۹,۶۲۹	۱.۲%
۱۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۶۴,۶۰۱	۰.۹۹%
۱۸	مخابرات	۱۲۴,۶۸۸	۰.۷۵%
۱۹	کاشی و سرامیک	۱۰۵,۴۱۹	۰.۶۴%
۲۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۴,۹۰۶	۰.۵۷%
۲۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۱,۸۳۶	۰.۳۷%
۲۲	اطلاعات و ارتباطات	۵۳,۶۵۰	۰.۳۲%
۲۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۴۳,۳۰۹	۰.۲۶%
۲۴	لاستیک و پلاستیک	۴۳,۱۳۴	۰.۲۶%
۲۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۱۲۰	۰.۰۴%
	جمع	۱۵,۶۸۸,۰۹۹	۹۴.۵۲%



افشار سرکانیان

