

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شماره: ۱۴۰۵/۵/۳۳
پیوست: ندارد

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۶۴,۲۵۰	۴۵۹,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
ماه گذشته	۶۹.۴۷٪	۳۶.۲۸٪
سه ماه گذشته	۳۹.۷۶٪	۳۸.۰۲٪
شش ماه گذشته	۲۷.۷۸٪	۳۰.۲۴٪
یک سال گذشته	۵۴.۶۰٪	۷۱.۷۴۷٪

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شماره: ۱۴۰۵/۵/۳۳
پیوست: ندارد

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

۳-۱ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهام و حق تقدم و گواهی سپرده کالایی	۲۱,۹۱۵,۲۲۱	٪۹۵.۳۱
اوراق با درآمد ثابت	۴۶۶,۲۶۷	٪۲.۰۳
نقد و بانک	۴۳۱,۰۵۵	٪۱.۸۷
سایر دارایی‌ها	۱۸۱,۹۴۷	٪۰.۷۹
جمع	۲۲,۹۹۴,۴۹۰	٪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: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
 شماره: ۱۴۰۵/۵/۳۳
 پیوست: ندارد

۵- 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	بانک ها و موسسات اعتباری	۳,۳۴۲,۰۲۴	٪۱۴.۵۳
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۸۳۷,۲۶۴	٪۱۲.۳۴
۳	فلزات اساسی	۲,۷۶۵,۱۷۸	٪۱۲.۰۳
۴	محصولات شیمیایی	۲,۰۱۷,۳۱۰	٪۸.۷۷
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۶۳۷,۵۷۷	٪۷.۱۲
۶	سرمایه گذاری ها	۱,۴۴۲,۷۱۵	٪۶.۲۸
۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱,۲۰۹,۴۲۴	٪۵.۲۶
۸	مواد و محصولات دارویی	۱,۰۶۳,۷۷۷	٪۴.۶۳
۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۹۶,۳۹۰	٪۴.۳۳
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۷۵۶,۶۸۹	٪۳.۲۹
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۷۴۳,۳۵۱	٪۳.۲۳
۱۲	استخراج کانه های فلزی	۷۲۰,۷۹۳	٪۳.۱۳
۱۳	زراعت و خدمات وابسته	۷۱۶,۵۹۸	٪۳.۱۲
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۳۵۲,۸۵۱	٪۱.۵۳
۱۵	ساخت محصولات فلزی	۳۰۲,۹۲۶	٪۱.۳۲
۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۷۹,۷۳۱	٪۱.۲۲
۱۷	مخابرات	۱۹۶,۶۱۲	٪۰.۸۶
۱۸	کاشی و سرامیک	۱۷۶,۶۹۹	٪۰.۷۷
۱۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۲,۸۱۳	٪۰.۵۳
۲۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۱۵,۸۹۸	٪۰.۵۰
۲۱	اطلاعات و ارتباطات	۶۱,۷۳۵	٪۰.۲۷
۲۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۱,۰۵۲	٪۰.۰۹
۲۳	لاستیک و پلاستیک	۱۹,۶۴۲	٪۰.۰۹
۲۴	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۰,۰۵۵	٪۰.۰۴
۲۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۱۲۰	٪۰.۰۴
جمع (میلیون ریال)		۲۱,۹۱۵,۲۲۱	٪۹۵.۳۱

افشار سرکانیان
 مدیر عامل و عضو هیات مدیره



صندوق سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۳۳۳۰