



موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۵,۲۹۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۲۷۴	درصد از کل	۹۸٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی‌های عادی	۴۰,۸۴۰	درصد از کل	۲٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۴۴۹٪	۰,۵۰۳٪
ماه گذشته	۱,۹۲۶٪	۱۷,۰۱۵٪
سه ماه گذشته	۵,۶۸۶٪	۲۳,۸۸۵٪



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۵۱,۰۶۶,۳۳۹,۴۰۲	۹۸,۵۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۵۹۰,۱۵۰,۳۴۷	۱,۱۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۵۲,۸۶۰,۵۱۷	۰,۲۹٪
جمع	۵۱,۸۰۹,۳۵۰,۱۶۶	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.