



موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۲۴۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۶۵۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۲۴۴	درصد از کل	۹۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹
گواهی‌های عادی	۳,۱۵۶,۳۹۳	درصد از کل	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۳۹۴٪	۰.۵۶۷٪
ماه گذشته	۱.۵۷۳٪	۲.۳۷۱٪-
سه ماه گذشته	۵.۲۳۴٪	۱.۴۷۶٪-



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۳,۲۱۵,۹۸۹,۲۰۵,۰۰۷	۹۹,۸۱٪
سایر دارایی‌ها	۶,۱۹۵,۵۶۸,۷۵۵	۰,۱۹٪
جمع	۳,۲۲۲,۱۸۴,۷۳۳,۷۶۲	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.