

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 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

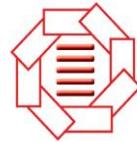
۱,۶۵۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۶,۲۴۴	آخرین نرخ صدور
%۹۰	درصد از کل	۱,۰۱۶,۲۴۴	آخرین نرخ ابطال
۹	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۱۰	درصد از کل	۳,۱۵۶,۳۹۳	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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

تاریخ: ۹۵/۰۳/۰۸

شماره:



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

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

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.