



تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۸

شماره:

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

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

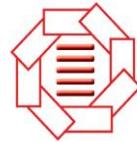
۵,۷۲۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۵,۶۵۵	آخرین نرخ صدور
%۹۵	درصد از کل	۱,۰۱۵,۵۲۵	آخرین نرخ ابطال
۲۸	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۵	درصد از کل	۹,۹۳۴,۹۱۰	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفتنه‌ی گذشته	%۰,۳۵	-٪۰,۱۵۲
ماه گذشته	%۱,۵۰۳	%۴,۷۹۴
سه ماه گذشته	%۴,۸۲۶	%۲,۱۹

تاریخ: ۹۵/۰۶/۰۸

شماره:



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
%۵۵,۳۹	۵,۶۱۲,۷۹۷,۳۴۷,۸۱۰	نقد و بانک
%۰,۷۴	۷۵,۳۷۸,۳۱۸,۳۸۱	سایر دارایی‌ها
%۴۳,۸۷	۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	ارزش اوراق مشارکت
%۱۰۰	۱۰,۱۳۳,۰۴۸,۲۳۷,۱۲۷	جمع

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.