

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

شماره نامه: ۵۳۲/اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

موسسه حسابرسی بهزاد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 نسبیت سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

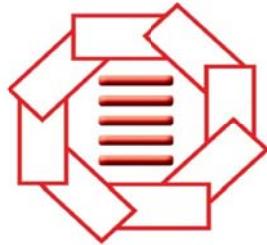
## ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	تعداد اشخاص حقیقی	درصد از کل	۵,۳۶۸
آخرین نرخ ابطال	درصد از کل	% ۹۶	۱,۰۱۶,۴۶۶
گواهی‌های ممتاز	تعداد اشخاص حقوقی	۲۸	۱,۰۱۶,۳۹۴
گواهی‌های عادی	درصد از کل	% ۴	۱۰,۰۰۰
			۹,۹۸,۶۴۰

## ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفتگذشته	% ۰,۳۷۷	% ۰,۲۷۸
ماه گذشته	% ۱,۶۱۲	% ۱,۵۰۷
سه ماه گذشته	% ۵,۰۰۲	% ۱,۵۱۴



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

شماره نامه: ۵۳۲/اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
%۸۹,۲۳	۸,۴۶۶,۵۴۴,۶۴۲,۶۱۷	نقد و بانک
%۰,۶۵	۶۱,۷۵۱,۸۸۵,۹۴۱	سایر دارایی‌ها
%۱۰,۱۲	۹۵۹,۸۶۶,۱۰۸,۲۸۷	ارزش اوراق مشارکت
%۱۰۰	۹,۴۸۸,۱۶۲,۶۳۶,۸۴۵	جمع

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.