



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

شماره نامه: ۵۳۲/اوج ملت

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

موسسه حسابرسی بهراد 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 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ 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	۱,۰۱۶,۴۶۶	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۳۶۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۳۹۴	درصد از کل	۹۶٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۸
گواهی‌های عادی	۹,۲۹۸,۶۴۰	درصد از کل	۴٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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



صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

شماره نامه: ۵۳۲/اوج ملت

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

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

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.