

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

شماره:

پیوست: ندارد

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

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، جمع‌آوری 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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۲۳۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳,۵۲۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۹۸۷	درصد از کل	٪۹۲
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۷۸
گواهی‌های عادی	۳۶,۰۷۳,۳۱۹	درصد از کل	٪۸

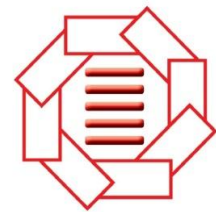
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰,۳۷۹	٪۱,۵۳۹
ماه گذشته	٪۱,۶۴۳	٪۳,۲۳۳
سه ماه گذشته	٪۴,۹۲۲	٪۴,۴۹۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

شماره:

پیوست: ندارد



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۲۹,۴۹۲,۳۷۵,۶۴۰,۶۲۸	۸۱,۴۸٪
سایر دارایی‌ها	۴۸۸,۳۵۳,۵۸۵,۳۶۲	۱,۳۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۶,۲۱۶,۹۹۳,۰۳۳,۲۰۵	۱۷,۱۸٪
جمع	۳۶,۱۹۷,۷۲۲,۲۵۹,۱۹۵	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.