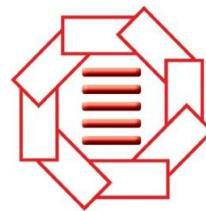


تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد



موسسه حسابرسی ارقام نگ آریا

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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، 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

۵,۳۵۵	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۷,۴۸۷	آخرین نرخ صدور
%۸۹	درصد از کل	۱,۰۱۵,۶۱۷	آخرین نرخ ابطال
۷۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۱۱	درصد از کل	۱۵,۹۱۸,۹۴۴	گواهی‌های عادی

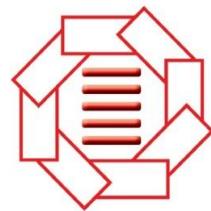
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۰,۲۲۹	%۰۴۲۳	هفتگی گذشته
-%۰,۶۷۷	%۳,۰۷۴	ماه گذشته
%۱۰,۵۵۹	%۶,۰۸۲	سه ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
%۴۸,۳۶	۷,۸۳۴,۳۳۰,۳۳۹,۹۷۸	نقد و بانک
%۰,۵۲	۸۴,۲۲۶,۷۰۴,۵۱۰	سایر دارایی‌ها
%۳۲,۰۵	۵,۱۹۲,۶۵۶,۹۷۹,۲۵۴	ارزش اوراق مشارکت
%۸,۹۶	۱,۴۵۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۶	ارزش اوراق گواهی سپرد
%۱۰,۱۲	۱,۶۳۹,۰۱۸,۰۵۶,۳۹۳	ارزش سهام
%۱۰۰	۱۶,۲۰۱,۳۴۴,۴۰۸,۹۰۱	جمع

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.