تاریــخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
شمـاره:
پیوست: ندارد

موسسه حسابرسی ارقام نگر 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 شمارهٔ 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 دارایی های 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:

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

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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

۳-ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

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

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.