

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

شماره:

پیوست: ندارد

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ رديبهشت ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۷۱۲	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۱۹۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۳۹۲	درصد از کل	٪۸۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷۱
گواهی‌های عادی	۱۲,۴۰۴,۲۰۸	درصد از کل	٪۱۱

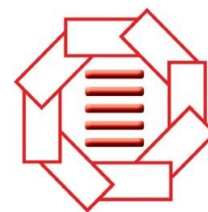
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰,۳۸۵	٪۰,۵۵۳
ماه گذشته	٪۱,۵۸۶	٪۰,۰۴-
سه ماه گذشته	٪۴,۷۳۲	٪۲,۹۷۶-

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

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	۲۰۱۹,۴۱۳,۹۳۸,۳۵۲	۱۵,۷۹٪
سایر دارایی‌ها	۱۸۸,۶۹۵,۱۸۸,۳۰۶	۱,۴۸٪
ارزش اوراق مشارکت	۸,۸۷۸,۹۶۱,۴۸۷,۶۲۸	۶۹,۴۳٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱,۳۲۹,۶۲۸,۱۷۷,۹۳۲	۱۰,۴٪
ارزش سهام	۳۷۱,۴۰۹,۹۱۴,۹۰۲	۲,۹٪
جمع	۱۲,۷۸۸,۱۰۸,۷۰۷,۱۲۰	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.

