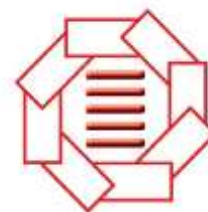


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد



موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۸,۶۸۶	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۳۹۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۷,۲۴۱	درصد از کل	٪۹۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷۴
گواهی‌های عادی	۱۵,۵۴۱,۹۰۷	درصد از کل	٪۱

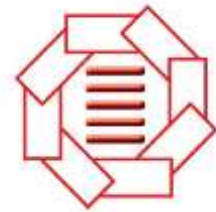
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰,۴۰۴	٪۴,۹۳۱
ماه گذشته	٪۱,۶۷۱	٪۲۶
سه ماه گذشته	٪۴,۸۳۹	٪۴۳,۴۴۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

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	۴,۹۷۵,۸۳۹,۰۰۷,۵۱۵	۳۱,۲٪
سایر دارایی‌ها	۶۷,۶۵۴,۸۸۹,۸۱۹	۰,۴٪
ارزش اوراق مشارکت	۸,۷۱۵,۵۴۳,۲۶۸,۸۲۸	۵۵٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱,۳۲۹,۶۲۹,۳۹۴,۸۱۰	۸,۴٪
ارزش سهام	۷۹۸,۵۴۷,۸۷۵,۰۱۸	۵٪
جمع	۱۵,۸۸۷,۲۱۴,۴۳۵,۹۹۰	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.