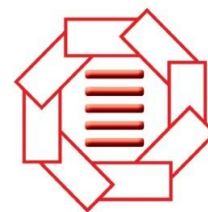


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

شماره:

پیوست: ندارد



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۶۰۴	تعداد اشخاص حقیقی	۷,۰۵۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۶۸۸	درصد از کل	۸۹٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۸۶
گواهی‌های عادی	۲۳,۴۶۴,۳۵۹	درصد از کل	۱۱٪

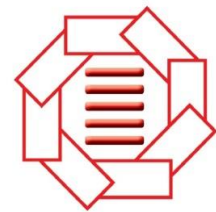
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۴۰۳٪	-۳,۴۵۱٪
ماه گذشته	۱,۶۶۹٪	-۶,۴۲۶٪
سه ماه گذشته	۵,۰۰۴٪	۲۸,۳۴۲٪
یکسال گذشته	۱۹,۴۲۶٪	۹۷,۹۳۲٪

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

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	۱۲,۸۵۵,۵۷۸,۲۷۶,۷۳۲	۵۳,۱۳٪
سایر دارایی‌ها	۲۲۸,۶۱۹,۹۷۳,۵۵۶	۰,۹۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۸,۷۵۲,۴۹۶,۸۰۱,۷۲۰	۳۶,۱۷٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱,۳۴۷,۴۷۵,۰۶۸,۴۹۲	۵,۵۷٪
ارزش سهام	۱,۰۱۳,۸۳۸,۷۲۸,۴۶۴	۴,۱۹٪
جمع	۲۴,۱۹۸,۰۰۸,۸۴۸,۹۶۴	۱۰۰٪

۴- برنامه‌های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه‌گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب‌های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می‌شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.

