

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

شماره:

پیوست: ندارد

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۵۱۵	تعداد اشخاص حقیقی	۸,۱۴۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۵۷۳	درصد از کل	۸۹٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹۹
گواهی‌های عادی	۲۹,۱۸۵,۰۴۱	درصد از کل	۱۱٪

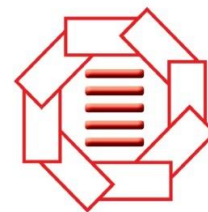
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۳۹۲٪	-۰,۳۷۱٪
ماه گذشته	۱,۶۵۷٪	-۴,۹۴۵٪
سه ماه گذشته	۴,۹۷۷٪	-۱۰,۴۲۹٪
یکسال گذشته	۱۹,۸۲۵٪	۶۰,۳۵۶٪

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

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	۱۴,۱۹۵,۷۱۵,۰۹۰,۱۶۰	۴۷,۳۵٪
سایر دارایی‌ها	۱۳۵,۴۷۶,۰۵۵,۲۵۵	۰,۴۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۹,۶۵۲,۸۶۵,۳۷۸,۴۸۶	۳۲,۲۰٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۴,۵۲۵,۵۶۰,۴۹۶,۷۷۷	۱۵,۱۰٪
ارزش سهام	۱,۴۶۸,۴۵۵,۰۲۴,۲۰۹	۴,۹۰٪
جمع	۲۹,۹۷۸,۰۷۲,۰۴۴,۸۸۷	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.

