

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

شماره:

پیوست: ندارد

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۸,۷۹۴	تعداد اشخاص حقیقی	۸,۵۸۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۷,۲۳۳	درصد از کل	٪۸۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹۴
گواهی‌های عادی	۳۲,۸۳۸,۲۱۸	درصد از کل	٪۱۱

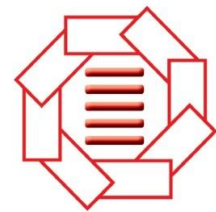
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰,۴۰۳	٪۱,۵۸
ماه گذشته	٪۱,۶۶۸	٪۵,۲۴۳
سه ماه گذشته	٪۴,۹۷	٪۳۴,۸۶۳
یکسال گذشته	٪۲۰,۰۶۹	٪۱۲۵,۸۷۱

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

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	۱۱,۹۱۶,۴۷۵,۳۰۹,۶۶۱	۳۵,۴۲٪
سایر دارایی‌ها	۲,۷۳۰,۲۰۵,۳۰۰,۱۸۷	۸,۱۲٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۷,۰۰۶,۰۰۸,۵۷۷,۸۶۶	۵۰,۵۵٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪
ارزش سهام	۱,۹۶۷,۴۵۴,۶۶۲,۳۰۹	۵,۸۵٪
جمع	۳۳,۶۴۰,۶۴۳,۸۵۰,۰۲۳	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.

