

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۰۱,۳۱۸	تعداد اشخاص حقیقی	۹,۷۵۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۸۰
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰۳
گواهی‌های عادی	۳۹,۷۹۸,۸۶۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۰

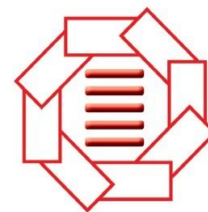
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰,۴	٪۱,۸
ماه گذشته	٪۱,۶۶	٪۵,۹
سه ماه گذشته	٪۴,۹۸	٪۲۳,۷
یکسال گذشته	٪۲۰,۲۱	٪۹۴,۴

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
نقد و بانک	۱۸,۵۰۶,۶۱۹,۹۲۲,۰۱۳	۴۵,۶۱٪
اوراق گواهی سپرده	۱۰,۰۰۵,۰۵۱,۷۰۱	۰,۰۲٪
اوراق مشارکت	۱۹,۹۱۷,۲۸۷,۰۰۷,۹۵۲	۴۹,۰۹٪
سهام	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۰۵	۴,۳۱٪
سایر دارایی‌ها	۳۹۲,۳۰۲,۱۸۹,۵۹۲	۹۷٪
جمع	۴۰,۵۷۳,۹۳۷,۹۰۶,۳۶۳	۱۰۰٪

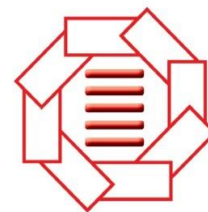
ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۱,۰۹۳,۲۲۳,۳۸۰,۱۰۰	۲,۶۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۷,۰۲۵,۸۶۳,۶۰۰	۰,۴۱٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۱۶۶,۱۳۱,۷۸۹,۴۱۳	۰,۴۱٪
۴	محصولات شیمیایی	۱۱۶,۵۲۷,۵۰۹,۵۸۱	۰,۲۹٪
۵	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶۹,۰۱۳,۲۹۱,۹۲۸	۰,۱۷٪
۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۶۵,۰۵۲,۰۷۱,۵۱۸	۰,۱۶٪
۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۵,۱۷۸,۵۸۹,۶۵۰	۰,۰۹٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۰۰۰	۰,۰۶٪
۹	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۶,۷۰۲,۰۱۲,۰۰۰	۰,۰۲٪
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۵۰۱,۹۲۷,۵۰۴	۰,۰۱٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۴۲۳,۰۵۴,۸۱۹	٪
	جمع کل	۱,۷۴۷,۷۲۳,۷۳۵,۱۱۲	۱۰۰٪

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد



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.