



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

شماره:

پیوست: ندارد

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه یاز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۹ 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، جمع آوری 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۵,۵۱۹	تعداد اشخاص حقیقی	۱۱۵۰۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۴,۰۶۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۰
گواهی‌های عادی	۵۲,۱۳۷,۳۱۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۱,۶۶٪	-۱,۰۸٪
سه ماه گذشته	۵٪	۱۴,۶٪
یکسال گذشته	۲۰,۲٪	۷۳,۶٪



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ - میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
تقد و بانک	۲۳,۲۰۳	۳۳,۷۰٪
اوراق گواهی سپرده	۵۰	۰,۰۹٪
اوراق مشارکت	۲۷,۵۱۶	۵۱,۸۳٪
سهام	۱,۸۶۸	۳٪
سایر دارایی‌ها	۴۶۴	۰,۸۷٪
جمع	۵۳,۱۰۲	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۱,۱۲۷	۲,۱۳٪
۲	بنک‌ها و موسسات اعتباری	۳۱۸	۰,۶٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۱۳۶	۰,۲۶٪
۴	محصولات شیمیایی	۱۰۹	۰,۲۱٪
۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۸۲	۰,۱۵٪
۶	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵۹	۰,۱۱٪
۷	خدمات فنی و مهندسی	۴۷	۰,۰۵٪
۸	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۶	۰,۰۱٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴	۰,۰۱٪
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱	۰,۰۰۲٪
	جمع کل	۱,۸۶۸	۳,۵۲٪

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.

رسول رحیم نیا