

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 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ 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	۱۲,۹۰۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۴,۰۶۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۵٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۶
گواهی‌های عادی	۵۹,۳۰۶,۱۵۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۵٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۱,۱۳٪	۴,۳٪
ماه گذشته	۲,۴٪	۱۶,۸٪
سه ماه گذشته	۵,۸٪	۵۶,۹۷٪
یکسال گذشته	۲۰,۹۸٪	۲۰,۴٪



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲۷,۲۸۹	۴۵٪
اوراق گواهی سپرده	۲۶	۰,۰۴٪
اوراق مشارکت	۲۹,۷۷۵	۴۹٪
سهام	۳,۱۳۵	۵,۲٪
سایر دارایی‌ها	۳۸۴	۰,۶٪
جمع	۶۰,۸۱۶	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	۱,۳۵۱	۴۳,۱٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۷۵۵	۲۴,۱٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۲۷۶	۸,۸٪
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۰	۵,۴٪
۵	محصولات شیمیایی	۱۴۷	۴,۷٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۶	۴,۳٪
۷	خدمات فنی و مهندسی	۶۹	۲,۲٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۲	۲٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۶۱	۱,۹٪
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۴	۱,۴٪
۱۱	سرمایه گذاریها	۴۲	۱,۳٪
۱۲	مخابرات	۲۱	۰,۷٪
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۱	۰,۰۴٪
	جمع کل	۳,۱۳۵	۱۰۰٪



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
شماره:
پیوست:

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.

رسول رحیم‌نیا

