

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۴۷،۰۷۲	تعداد اشخاص حقیقی	۱۴،۲۴۰
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۴۶،۲۸۹	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۷۶
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۰
گواهی های عادی	۶۶،۹۳۲،۵۹۹	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۲۴

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰،۷۸-	٪۳،۰۳-
ماه گذشته	٪۴،۵	٪۳۹
سه ماه گذشته	٪۱۰،۱	٪۱۰۶
یکسال گذشته	٪۲۶	٪۳۵۸،۷

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۴۲,۲۲۹	۵۹,۹٪
اوراق گواهی سپرده	۴۱۵	۰,۶٪
اوراق مشارکت	۲۱,۶۰۵	۳۰,۶٪
سهام	۵,۷۰۸	۸,۱٪
سایر دارایی‌ها	۵۴۴	۰,۸٪
جمع	۷۰,۵۰۲	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیارد ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	فلزات اساسی	۲,۰۳۴	۲,۸۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۴۷۵	۲,۰۹٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۵۴۵	۰,۷۷٪
۴	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۴۲۱	۰,۶٪
۵	محصولات شیمیایی	۳۲۴	۰,۴۶٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۰۹	۰,۳٪
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۴۴	۰,۲٪
۸	اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹	۰,۲٪
۹	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۳۱	۰,۱۹٪
۱۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۱۴	۰,۱۶٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۸۲	۰,۱۲٪
۱۲	سرمایه‌گذاریها	۴۱	۰,۰۶٪
۱۳	مخابرات	۳۱	۰,۰۴٪
۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵	۰,۰۲٪
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۴	۰٪
جمع کل		۵,۷۰۸	۸,۱٪

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
شماره:
پیوست:

۴- برنامه های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می شود 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 می گردد.

رسول رحیم نیا

