

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹

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، 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۶۱۰	تعداد اشخاص حقیقی	۱۴,۳۰۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۹۷۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۰
گواهی‌های عادی	۷۷,۵۷۰,۷۲۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۵۵۳٪	(۱۱,۰۵۱٪)
ماه گذشته	۱,۶۹۸٪	(۷,۵۷۱٪)
سه ماه گذشته	۱۱,۰۹۵٪	۸۳,۰۷۵٪
یکسال گذشته	۳۲,۰۵۲٪	۵۶۰,۲۹۷٪



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
 شماره:
 پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۳۲,۰۰۲,۲۴۵	۴۰,۵۱٪
اوراق گواهی سپرده	۳,۴۶۶,۸۶۸	۴,۳۹٪
اوراق مشارکت	۳۷,۹۴۳,۴۵۵	۴۸,۰۳٪
سهام	۵,۱۰۱,۱۹۲	۶,۴۸٪
سایر دارایی‌ها	۴۸۸,۷۳۳	۰,۶۲٪
جمع	۷۹,۰۰۲,۴۹۵	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیارد ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۰۸,۰۱۵	۱,۹۱٪
۲	فلزات اساسی	۱,۰۱۷۱,۵۷۶	۱,۳۶٪
۳	محصولات شیمیایی	۷۱۲,۰۱۵	۰,۹۰٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۵۱۴,۳۴۵	۰,۶۵٪
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۷۴,۵۱۱	۰,۶۰٪
۶	اطلاعات و ارتباطات	۲۳۹,۷۸۴	۰,۳۰٪
۷	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۲۵,۲۴۸	۰,۲۹٪
۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۴۶,۵۸۳	۰,۱۹٪
۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۲۰,۰۰۱	۰,۱۵٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۸۹,۱۰۹	۰,۱۱٪
	جمع کل	۵,۱۰۱,۱۹۲	۶,۴۶٪

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



۱۶۷۸
 ۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
 کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

