

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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 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٪

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۳۵,۴۶۹,۱۱۳	۴۴,۹۰٪
اوراق مشارکت	۳۷,۹۴۳,۴۵۵	۴۸,۰۳٪
سهام	۵,۱۰۱,۱۹۲	۶,۴۸٪
سایر دارایی ها	۴۸۸,۷۳۳	۰,۶۲٪
جمع	۷۹,۰۰۲,۴۹۵	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون 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 کانه های فلزی	۵۱۴,۳۴۵	۰,۶۵٪
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۷۴,۵۱۱	۰,۶۰٪
۶	اطلاعات و ارتباطات	۲۳۹,۷۸۴	۰,۳۰٪
۷	واسطه گری های مالی و پولی	۲۲۵,۲۴۸	۰,۲۹٪
۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۴۶,۵۸۳	۰,۱۹٪
۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۲۰,۰۰۱	۰,۱۵٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۸۹,۱۰۹	۰,۱۱٪
جمع کل		۵,۱۰۱,۱۹۲	۶,۴۶٪

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

