

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۳۹۰	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳,۴۴۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۷,۴۶۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۱٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۹
گواهی‌های عادی	۶۸,۲۶۴,۹۱۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۶۲۲٪	۱۰,۱۷۴٪
ماه گذشته	۱,۶۳۹٪	(۴,۷۴۸)٪
سه ماه گذشته	۴,۹۶۳٪	(۲۲,۱۱۴)٪
یکسال گذشته	۳۱,۹۸۳٪	۳۴۱,۰۸۷٪

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۲۷,۳۴۹,۰۰۳	۳۹,۳۲٪
اوراق مشارکت	۳۷,۰۰۸,۳۰۶	۵۳,۲۱٪
سهام	۴,۵۹۶,۹۵۸	۶,۶۱٪
سایر	۵۹۷,۵۴۶	۰,۸۶٪
جمع	۶۹,۵۵۱,۸۱۳	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	فلزات اساسی	۱,۴۶۰,۶۹۳	۲,۱۰٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۹۶,۷۹۶	۱,۸۶٪
۳	محصولات شیمیایی	۴۸۹,۱۷۱	۰,۷۰٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۴۵۴,۱۲۹	۰,۶۵٪
۵	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۳۱۷۴,۵۷۷	۰,۴۶٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۷۲,۸۱۲	۰,۲۵٪
۷	اطلاعات و ارتباطات	۱۶۷,۴۱۸	۰,۲۴٪
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸۷,۳۷۷	۰,۱۳٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۸,۴۴۰	۰,۱۱٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۷۲,۵۴۵	۰,۱۰٪
جمع کل		۴,۵۹۶,۹۵۸	۶,۶۱٪

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

