

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۷،۳۸۱	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳،۵۷۲
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۶،۳۸۵	درصد تملک از کل دارایی ها	۶۹٪
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۴
گواهی های عادی	۷۴،۹۶۷،۷۵۴	درصد تملک از کل دارایی ها	۳۱٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	۰.۴۳۹٪	۱.۹۷۱٪
ماه گذشته	۱.۶۳۸٪	۷.۶۱۶٪
سه ماه گذشته	۴.۹۱۶٪	(۷.۹۴۹)٪
یکسال گذشته	۳۱.۱۴۳٪	۱۵۸.۶۶۲٪

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	۳۰,۴۱۶,۷۶۷	۳۹,۶۷٪
اوراق مشارکت	۴۱,۳۲۴,۵۴۳	۵۳,۹۰٪
سهام	۴,۵۶۲,۰۸۲	۵,۹۵٪
سایر دارایی‌ها	۳۶۴,۹۱۷	۰,۴۸٪
جمع	۷۶,۶۶۸,۳۰۹	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	سایر واسطه‌های پولی	۱,۰۶۶,۲۷۱	۱,۳۹٪
۲	تولید آهن و فولاد پایه	۸۶۳,۳۷۵	۱,۱۳٪
۳	تولید فلزات گرانبهای غیرآهن	۴۱۹,۶۵۹	۰,۵۵٪
۴	مواد شیمیایی پایه به جز کود	۳۸۲,۹۳۱	۰,۵۰٪
۵	شرکتهای صنعتی چند رشته‌ای	۲۲۱,۸۲۰	۰,۲۹٪
۶	استخراج سایر کانه‌های فلزی	۲۰۰,۹۲۳	۰,۲۶٪
۷	بیمه غیرزندگی	۱۹۹,۵۱۶	۰,۲۶٪
۸	بجز تامین وجوه بیمه و بازنشتی	۱۷۲,۶۸۸	۰,۲۳٪
۹	استخراج آهن	۱۶۴,۵۳۴	۰,۲۱٪
۱۰	خدمات ارزش افزوده	۱۴۵,۳۹۱	۰,۱۹٪
۱۱	مشاوره و تهیه نرم افزار	۱۲۲,۴۲۶	۰,۱۶٪
۱۲	تولید کود و ترکیبات نیتروژن	۱۱۵,۵۸۸	۰,۱۵٪
۱۳	تولید سیمان، آهک و گچ	۱۱۲,۹۴۱	۰,۱۵٪
۱۴	تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی	۱۰۳,۱۱۳	۰,۱۳٪
۱۵	استخراج کانه فلزی غیرآهن	۴۳,۱۹۶	۰,۰۶٪
جمع کل		۴,۳۳۴,۳۷۱	۵,۶۵٪



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
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

