

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۸،۰۳۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳،۷۴۲
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۶،۹۸۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۱٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۳
گواهی‌های عادی	۷۹،۲۲۲،۶۵۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۴۹۴٪	(۲،۴۶۲)٪
ماه گذشته	۱.۶۴۷٪	(۴،۳۲۵)٪
سه ماه گذشته	۴.۹۳۴٪	(۶،۳۱۷)٪
یکسال گذشته	۲۵،۹۶۱٪	۱۷،۰۳۴٪

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	۲۵,۲۴۳,۹۲۱	۳۱,۱۴٪
اوراق مشارکت	۴۹,۳۴۴,۲۱۲	۶۰,۸۷٪
سهام	۵,۵۴۷,۶۵۷	۶,۸۴٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۰۲,۹۲۵	۰,۷۴٪
سایر دارایی‌ها	۳۲۵,۱۶۹	۰,۴۰٪
جمع	۸۱,۰۶۳,۸۸۳	٪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	۱,۴۰۵,۹۵۳	٪۱,۳۷
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۷۹,۶۴۳	٪۱,۵۸
۳	محصولات شیمیایی	۶۹۸,۴۷۴	٪۰,۸۶
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۵۱۳,۱۲۵	٪۰,۶۳
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶۵,۷۱۰	٪۰,۵۷
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۱۸,۷۹۶	٪۰,۳۹
۷	اطلاعات و ارتباطات	۲۸۵,۳۰۲	٪۰,۳۵
۸	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹۶,۳۹۴	٪۰,۲۴
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۹۲,۱۸۸	٪۰,۲۴
۱۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰۸,۵۱۵	٪۰,۱۳
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۸۳,۵۵۶	٪۰,۱۰
جمع کل		۵,۵۴۷,۶۵۷	٪۶,۸۴



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
شماره:
پیوست:

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است.

ردیف	نوع صندوق	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی	۶۰۲,۹۲۵	۰,۷۴٪
جمع کل		۶۰۲,۹۲۵	۰,۷۴٪

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

