

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۵۷۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱۴,۰۸۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۷۳۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۳٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۳
گواهی‌های عادی	۷۷,۲۴۷,۶۷۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰.۳۸	٪۱.۴۲
ماه گذشته	٪۱.۶۴۷	٪۱۵,۵۷۶
سه ماه گذشته	٪۴.۸۶۲	٪۳۸,۳۱۸
یکسال گذشته	٪۱۹,۹۲۲	٪(۱۲,۲۵۷)

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	۴۰,۹۵۴,۸۱۴	۵۱,۳۲٪
اوراق مشارکت	۳۰,۴۱۴,۱۱۹	۳۸,۱۱٪
سهام	۷,۱۲۵,۶۹۷	۸,۹۳٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۴۱۴۲۵,۰۱۶	۱,۰۵٪
سایر دارایی‌ها	۴۶۸,۸۰۳	۰,۵۹٪
جمع	۷۹,۸۰۴,۸۵۸	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	۱,۹۲۱,۴۶۴	۲,۴۱٪
۲	محصولات شیمیایی	۱,۰۲۳,۵۵۵	۱,۲۸٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۹۷۰,۶۳۶	۱,۲۲٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۸۶۷,۳۸۵	۱,۰۹٪
۵	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷۸۴,۳۹۳	۰,۹۸٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۲۶,۲۵۹	۰,۵۳٪
۷	اطلاعات و ارتباطات	۲۷۳,۷۶۲	۰,۳۴٪
۸	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۳۱,۳۷۱	۰,۲۹٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۸۵,۰۹۲	۰,۲۳٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۸۳,۴۹۷	۰,۲۳٪
۱۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴۹,۴۳۲	۰,۱۹٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۱۰۸,۸۵۲	۰,۱۴٪
جمع کل		۷,۱۲۵,۶۹۷	۸,۹۳٪



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
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	۸۴۱,۴۲۵	۱,۰۵٪
جمع کل		۸۴۱,۴۲۵	۱,۰۵٪

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

