

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۷،۴۳۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳،۹۳۹
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۶،۴۳۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۵٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰۵
گواهی‌های عادی	۷۲،۳۰۵،۵۶۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۵٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۴۲۹٪	(۳.۸۵۳)٪
ماه گذشته	۱.۶۴۴٪	(۳.۴۴۱)٪
سه ماه گذشته	۴.۸۸۳٪	(۸.۵۰۹)٪
یکسال گذشته	۱۹.۸۵۴٪	۱.۴۹۳٪

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	۲۸,۰۱۸,۵۷۷	۳۷,۹۶٪
اوراق مشارکت	۳۸,۵۵۲,۹۳۴	۵۲,۳۴٪
سهام	۶,۱۸۳,۰۹۰	۸,۳۸٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۸۰,۲۴۶	۱,۰۶٪
سایر دارایی‌ها	۲۶۷,۸۴۹	۰,۳۶٪
جمع	۷۳,۸۰۲,۶۹۶	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	۱,۶۶۲,۹۶۹	۲,۲۵٪
۲	محصولات شیمیایی	۱,۱۵۰,۵۴۰	۱,۵۶٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۷۰۶,۰۴۳	۰,۹۶٪
۴	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۶۸۷,۱۶۲	۰,۹۳٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۶۴۳,۳۹۵	۰,۸۷٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۲۱,۶۳۲	۰,۴۴٪
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۸۷,۵۷۸	۰,۳۹٪
۸	اطلاعات و ارتباطات	۲۸۶,۱۵۴	۰,۳۹٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۶۵,۳۳۰	۰,۲۲٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۴۰,۲۵۵	۰,۱۹٪
۱۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷۹,۵۳۴	۰,۱۱٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۴۴,۲۲۱	۰,۰۶٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸,۲۷۶	۰,۰۱٪
جمع کل		۶,۱۸۳,۰۹۰	۸,۳۸٪

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
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	۷۸۰,۲۴۶	۱,۰۶٪
جمع کل		۷۸۰,۲۴۶	۱,۰۶٪

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

