

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۷،۴۸۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳،۸۴۳
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۶،۴۴۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۸٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹۷
گواهی‌های عادی	۶۷،۴۱۱،۵۶۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۲٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۴۷۳٪	(۰.۱۴۶)٪
ماه گذشته	۱.۶۴۴٪	۰.۲۱۹٪
سه ماه گذشته	۴.۸۸۳٪	(۷.۵۵۲)٪
یکسال گذشته	۱۹.۸۵۴٪	۳.۵۴٪

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	۲۲,۲۲۶,۱۸۸	۳۲,۲۴٪
اوراق مشارکت	۴۰,۰۲۱,۲۹۲	۵۸,۰۵٪
سهام	۵,۷۴۲,۰۳۷	۸,۳۳٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۰۷,۰۹۵	۱,۰۳٪
سایر دارایی‌ها	۲۴۸,۱۷۷	۰,۳۶٪
جمع	۶۸,۹۴۴,۷۸۹	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	۱,۵۴۲,۸۷۵	۲,۲۴٪
۲	محصولات شیمیایی	۹۴۳,۶۵۲	۱,۳۷٪
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۷۱۳,۲۷۲	۱,۰۳٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۶۸۰,۲۷۵	۰,۹۹٪
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۱۱,۴۱۲	۰,۸۹٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۵۹,۷۳۰	۰,۵۲٪
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۸۷,۸۱۱	۰,۴۲٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۷۲,۹۶۱	۰,۲۵٪
۹	اطلاعات و ارتباطات	۱۷۰,۱۹۴	۰,۲۵٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۳۵,۵۸۳	۰,۲۰٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۴,۹۳۵	۰,۰۸٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۴۲,۶۷۴	۰,۰۶٪
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۶,۶۶۳	۰,۰۴٪
جمع کل		۵,۷۴۲,۰۳۷	۸,۳۳٪



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
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	۷۰۷,۰۹۵	۱,۰۳٪
جمع کل		۷۰۷,۰۹۵	۱,۰۳٪

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

