

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۹۸۵	تعداد اشخاص حقیقی	۱۴,۱۱۹
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۹۸۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۵۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰۶
گواهی‌های عادی	۱۰۵,۶۷۴,۴۲۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۴۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۴۲۳٪	۰,۰۸۱٪
ماه گذشته	۱,۶۴۷٪	۴,۴۶۱٪
سه ماه گذشته	۴,۹۳۳٪	۲۳,۹۶۵٪
یکسال گذشته	۱۹,۸۷۴٪	۳۶,۷۸۸٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره:

پیوست:

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	۳۷,۷۰۶,۴۶۷	۲۵,۶۴٪
اوراق مشارکت	۷۰,۶۸۷,۰۶۸	۶۵,۴۲٪
سهام	۸,۲۸۳,۶۸۹	۷,۶۷٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۲۷,۰۶۹	۰,۸۶٪
سایر دارایی‌ها	۴۵۱,۷۲۶	۰,۴۲٪
جمع	۱۰۸,۰۵۶,۰۱۸	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	۲,۰۹۶,۶۴۷	۱,۹۴٪
۲	محصولات شیمیایی	۱,۴۱۶,۴۵۲	۱,۳۱٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۹۲۱,۵۷۲	۰,۸۶٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۸۵۰,۹۹۷	۰,۷۹٪
۵	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۷۳۹,۹۸۰	۰,۶۸٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۰۸,۴۳۴	۰,۶۶٪
۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۶۳۱,۲۹۷	۰,۵۸٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۱۵,۴۳۱	۰,۲۰٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۹۵,۵۹۴	۰,۱۸٪
۱۰	اطلاعات و ارتباطات	۱۸۸,۲۹۶	۰,۱۷٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲۵,۱۱۸	۰,۱۲٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۶۴,۲۵۳	۰,۰۶٪
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۶۴,۲۰۶	۰,۰۶٪
۱۴	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۳,۳۹۲	۰,۰۴٪
۱۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۲,۰۳۰	۰,۰۳٪
	جمع کل	۸,۲۸۳,۶۸۹	۷,۶۷٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
شماره:
پیوست:



ترکیب سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری سهامی	۹۲۷,۰۶۹	۰,۸۶٪
جمع کل		۹۲۷,۰۶۹	۰,۸۶٪

۴- برنامه های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می شود 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 می گردد.

فرامرز نصرالهی چنیجانی



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.owjmellat.com