



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۶۹۲	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳,۸۳۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۹۸۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۳۸
گواهی‌های عادی	۱۶۳,۳۶۰,۲۸۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۴۲۶٪	(۲,۶۷۹)٪
ماه گذشته	۱,۶۴۸٪	(۳,۳۲۶)٪
سه ماه گذشته	۴,۹۳۷٪	(۸,۴۳۳)٪
یکسال گذشته	۱۹,۹۵۱٪	(۶,۰۰۸)٪





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	۷۸,۷۲۵,۱۵۷	۴۷,۱۹٪
اوراق مشارکت	۷۷,۲۶۲,۴۶۹	۴۶,۳۲٪
سهام	۸,۷۶۲,۰۵۰	۵,۲۵٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۴۴,۸۹۹	۰,۵۷٪
سایر دارایی‌ها	۱,۱۱۶,۴۲۴	۰,۶۷٪
جمع	۱۶۶,۸۱۰,۹۹۷	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	۱,۷۹۳,۷۳۰	۱,۰۸٪
۲	مخابرات	۱,۷۶۱,۷۰۵	۱,۰۶٪
۳	محصولات شیمیایی	۱,۳۹۴,۵۱۱	۰,۸۴٪
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۳۷۹,۶۳۹	۰,۸۳٪
۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۹۶۵,۷۲۹	۰,۵۸٪
۶	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۹۴۳,۹۳۶	۰,۵۷٪
۷	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۶۳۴,۹۸۷	۰,۳۸٪
۸	استخراج کانه‌های فلزی	۵۷۰,۶۷۲	۰,۳۴٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۱۵,۶۰۷	۰,۱۳٪
۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰۲,۷۰۲	۰,۱۲٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۱۷۸,۶۴۵	۰,۱۱٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۱۳۹,۰۵۴	۰,۰۸٪
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۱۳۰,۶۵۶	۰,۰۸٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۰۷,۸۵۸	۰,۰۶٪
۱۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۰,۲۵۴	۰,۰۲٪
۱۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۲,۱۹۸	۰,۰۲٪
۱۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف	۳۱,۸۷۱	۰,۰۲٪
	جمع کل	۱۰,۵۲۳,۷۵۵	۶,۳۱٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
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	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۹۴۴,۸۹۹	۰,۵۷٪
	جمع کل	۹۴۴,۸۹۹	۰,۵۷٪

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 اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

مراتب جهت بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.

فرامرز نصراللهی چنیجانی



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۹۴۸۴

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

