

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۵۷۱	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳,۹۲۹
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۵۲۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۳٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۹
گواهی‌های عادی	۱۴۸,۶۸۰,۸۸۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۷٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۴۲۱٪	۰.۰۰۳٪
ماه گذشته	۱.۶۵۲٪	۷.۶۱۲٪
سه ماه گذشته	۴.۹۴۱٪	(۱.۵۹۸)٪
یکسال گذشته	۲۰.۰۰۹٪	۱.۵۶۲٪

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	۵۲,۴۸۸,۸۸۵	۳۴.۵۰٪
اوراق مشارکت	۸۶,۳۶۳,۰۳۴	۵۶.۷۷٪
سهام	۱۰,۰۵۰,۹۹۴	۶.۶۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۴۵۰,۱۴۵	۱.۶۱٪
سایر دارایی‌ها	۷۷۰,۱۹۹	۰.۵۱٪
جمع	۱۵۲,۱۲۳,۲۵۸	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۰۵۳,۴۳۰	۱.۳۵٪
۲	فلزات اساسی	۲,۰۲۲,۵۹۰	۱.۳۳٪
۳	محصولات شیمیایی	۱,۴۷۵,۵۱۲	۰.۹۷٪
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۲۹۶,۵۰۵	۰.۸۵٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۹۱۴,۷۴۹	۰.۶۰٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷۰۹,۹۷۳	۰.۴۷٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۴۶۶,۳۱۹	۰.۳۱٪
۸	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۲۶۸,۷۸۲	۰.۱۸٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱۴,۲۵۲	۰.۱۴٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۶۵,۷۴۲	۰.۱۱٪
۱۱	سیمان، آهک و گچ	۱۳۷,۲۷۶	۰.۰۹٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۹۶,۹۷۲	۰.۰۶٪
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۸۸,۰۶۸	۰.۰۶٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۱,۱۸۷	۰.۰۳٪
۱۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۲,۵۸۱	۰.۰۲٪
۱۶	سرمایه‌گذاریها	۲۸,۲۳۶	۰.۰۲٪
۱۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۷,۵۰۶	۰.۰۲٪
۱۸	مواد و محصولات دارویی	۱۱,۳۱۴	۰.۰۱٪
	جمع کل	۱۰,۰۵۰,۹۹۴	۶.۶۱٪

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
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	۲,۴۵۰,۱۴۵	٪۱.۶۱
	جمع کل	۲,۴۵۰,۱۴۵	٪۱.۶۱

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.

افشار سرکانیان

