

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه‌باز 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۹,۷۴۶	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳,۰۵۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۸,۴۹۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۳۰
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۱
گواهی‌های عادی	۱۳۶,۱۹۳,۸۰۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۷۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰.۴۷۴	٪(۰.۸۱۶)
ماه گذشته	٪۱.۸۵	٪(۹.۲۲۲)
سه ماه گذشته	٪۵.۳۰۲	٪۸.۸۵۸
یکسال گذشته	٪۲۰.۳۷۹	٪۱۹.۵۹



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	۲۹,۵۵۹,۴۳۵	۲۱.۰۹٪
اوراق مشارکت	۹۵,۵۹۵,۱۴۹	۶۸.۲۲٪
سهام	۱۱,۲۸۶,۳۲۲	۸.۰۵٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۷۹,۷۸۹	۲.۲۰٪
سایر دارایی‌ها	۶۱۰,۱۴۵	۰.۴۳٪
جمع	۱۴۰,۱۳۰,۸۴۱	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	۲,۶۹۰,۴۵۵	۱.۹۲٪
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۰۹۲,۶۰۸	۱.۴۹٪
۳	محصولات شیمیایی	۱,۵۵۷,۹۵۲	۱.۱۱٪
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۳۰۵,۲۸۳	۰.۹۳٪
۵	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۱۵۹,۰۳۹	۰.۸۳٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷۸۲,۵۰۰	۰.۵۶٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۵۳۷,۲۳۲	۰.۳۸٪
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۲۵,۳۵۵	۰.۱۶٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۲۰,۸۳۳	۰.۱۶٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۱۸۹,۸۹۴	۰.۱۴٪
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۱۶۸,۲۰۵	۰.۱۲٪
۱۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۰۳,۷۴۵	۰.۰۷٪
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۹۶,۹۹۷	۰.۰۷٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۱,۸۷۷	۰.۰۳٪
۱۵	سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۶۵۸	۰.۰۲٪
۱۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۳,۵۳۳	۰.۰۲٪
۱۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۱,۰۵۸	۰.۰۲٪
۱۸	مواد و محصولات دارویی	۱۵,۱۰۰	۰.۰۱٪
	جمع کل	۱۱,۲۸۶,۳۲۲	۸.۰۵٪



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	۳,۰۰۶,۴۰۵	٪۲.۱۴
۲	مختلط	۵۴,۹۶۴	٪۰.۰۴
۳	درآمد ثابت ETF	۱۸,۴۲۰	٪۰.۰۱
	جمع کل	۳,۰۷۹,۷۸۹	٪۲.۲۰

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

