

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۰,۶۳۵	تعداد اشخاص حقیقی	۱۷,۶۹۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۵۳۵	درصد تملک از کل دارایی ها	۳۶٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۹
گواهی های عادی	۱۶۶,۲۷۱,۵۲۰	درصد تملک از کل دارایی ها	۶۴٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	۰.۴۶۸٪	۰.۷۳۵٪
ماه گذشته	۱.۹۱۶٪	۰.۹۲۲٪
سه ماه گذشته	۵.۵۹۱٪	۴۴.۴۳۷٪
یکسال گذشته	۲۱.۰۴۵٪	۴۵.۷۷٪

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	۴۵,۴۷۹,۶۸۳	۲۶.۵۶٪
اوراق مشارکت	۱۰۴,۰۶۷,۶۱۵	۶۰.۷۶٪
سهام	۱۶,۱۶۷,۴۹۶	۹.۴۴٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۱۰,۵۳۰	۲.۸۱٪
سایر دارایی‌ها	۷۴۴,۸۳۰	۰.۴۳٪
جمع	۱۷۱,۲۷۰,۱۵۴	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	۳,۹۵۴,۱۱۲	۲.۳۱٪
۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۵۳۵,۷۶۶	۱.۴۸٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۲۷۸,۰۷۳	۱.۳۳٪
۴	محصولات شیمیایی	۲,۱۵۱,۸۷۰	۱.۲۶٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۱۴۰,۶۲۹	۱.۲۵٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۰۸۳,۸۶۲	۰.۶۳٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۷۲۰,۳۸۴	۰.۴۲٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۲۲,۲۱۷	۰.۱۹٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۲۵۶,۱۷۹	۰.۱۵٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۲۴۳,۶۱۴	۰.۱۴٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۶۸,۰۰۸	۰.۱۰٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۱۳۰,۶۷۲	۰.۰۸٪
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۲,۵۰۴	۰.۰۷٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۳,۵۵۰	۰.۰۳٪
۱۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۲۶,۰۵۵	۰.۰۲٪
	جمع کل	۱۶,۱۶۷,۴۹۶	۹.۴۴٪

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

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	۴,۸۱۰,۵۳۰	٪۲.۸۱
	جمع کل	۴,۸۱۰,۵۳۰	٪۲.۸۱

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

