

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره:

پیوست:

## موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۰,۵۲۹	تعداد اشخاص حقیقی	۲۶,۲۶۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۶۲۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۵۳
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۹
گواهی‌های عادی	۱۷۶,۹۶۹,۹۰۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۴۷

#### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰.۴۶۵	٪(۲.۰۱۸)
ماه گذشته	٪۱.۹۰۳	٪(۱.۹۵۷)
سه ماه گذشته	٪۵.۶۸۴	٪(۱۷.۳۷۹)
یکسال گذشته	٪۲۱.۸۲	٪(۳۶.۰۶۶)



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

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	۴۹,۳۵۷,۹۶۷	۲۷.۲۴٪
اوراق مشارکت	۱۱۴,۷۸۱,۳۳۷	۶۳.۳۴٪
سهام	۱۲,۶۶۵,۱۶۶	۶.۹۹٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۲۴۵,۵۹۵	۱.۷۹٪
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۰,۷۴۰	۰.۶۴٪
<b>جمع</b>	<b>۱۸۱,۲۰۰,۸۰۵</b>	<b>۱۰۰٪</b>

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	۳,۱۱۱,۵۲۳	۱.۷۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۷۲,۶۱۳	۱.۰۹٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۸۰۸,۴۷۵	۱.۰۰٪
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۷۶۴,۶۳۲	۰.۹۷٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۶۴۷,۸۲۷	۰.۹۱٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷۹۵,۵۱۸	۰.۴۴٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۵۵۲,۱۳۴	۰.۳۰٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۹۲,۱۰۴	۰.۱۶٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۲۴۶,۹۵۹	۰.۱۴٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۲۱۰,۹۶۰	۰.۱۲٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۰۸,۰۵۹	۰.۰۶٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۹۳,۴۰۲	۰.۰۵٪
۱۳	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۳۱,۵۹۳	۰.۰۲٪
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۹,۳۶۸	۰.۰۲٪
	<b>جمع کل</b>	<b>۱۲,۶۶۵,۱۶۶</b>	<b>۶.۹۹٪</b>



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰  
شماره:  
پیوست:

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است.

درصد از کل دارایی صندوق	ارزش روز - میلیون ریال	نوع صندوق	ردیف
۱.۷۹٪	۳,۲۴۵,۵۹۵	صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی	۱
۱.۷۹٪	۳,۲۴۵,۵۹۵	جمع کل	

#### 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

