

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۰,۱۳۲	تعداد اشخاص حقیقی	۳۱,۶۷۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۲۰۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۶۷
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۲
گواهی‌های عادی	۱۷۰,۹۱۷,۱۰۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۳۳

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰.۴۴۴	٪(۱.۲۶۶)
ماه گذشته	٪۱.۹۲۱	٪(۰.۵۹۳)
سه ماه گذشته	٪۵.۷۴۳	٪۳.۷۷۹
یکسال گذشته	٪۲۲.۶۳۵	٪۴۳.۴۱۶

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	۳۶,۹۷۷,۵۹۲	۲۱.۰۳٪
اوراق مشارکت	۱۲۰,۰۶۴,۱۶۶	۶۸.۲۸٪
سهام	۱۴,۰۹۴,۲۹۵	۸.۰۲٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۷۳۹,۰۹۷	۲.۱۳٪
سایر دارایی‌ها	۹۶۷,۹۸۳	۰.۵۵٪
جمع	۱۷۵,۸۴۳,۱۳۵	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	۳,۲۲۲,۲۳۴	۱.۸۳٪
۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۹۲۹,۸۵۱	۱.۶۷٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۰۹,۴۵۰	۱.۱۴٪
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۸۸۴,۳۲۱	۱.۰۷٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۶۸۳,۴۰۰	۰.۹۶٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۸۸۰,۵۹۱	۰.۵٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۵۳۷,۳۶۰	۰.۳۱٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۹۶,۶۵۱	۰.۱۷٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۲۱۷,۳۲۲	۰.۱۲٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۹۴,۹۴۹	۰.۱۱٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۲۲,۳۰۶	۰.۰۷٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۸۷,۰۹۸	۰.۰۵٪
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۸,۷۵۷	۰.۰۲٪
جمع کل		۱۴,۰۹۴,۲۹۵	۸.۰۲٪



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
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	۳,۷۳۹,۰۹۷	۲.۱۳٪
جمع کل		۳,۷۳۹,۰۹۷	۲.۱۳٪

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 داده شود.

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.

افشار سرکانیان

