

## موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

|                 |             |                           |        |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------|
| آخرین نرخ صدور  | ۱,۰۲۰,۳۰۵   | تعداد اشخاص حقیقی         | ۳۰,۸۸۲ |
| آخرین نرخ ابطال | ۱,۰۱۹,۳۱۵   | درصد تملک از کل دارایی ها | ٪۶۴    |
| گواهی های ممتاز | ۱۰,۰۰۰      | تعداد اشخاص حقوقی         | ۱۲۴    |
| گواهی های عادی  | ۱۵۷,۳۷۶,۹۰۸ | درصد تملک از کل دارایی ها | ٪۳۶    |

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

| زمان         | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| هفته ی گذشته | ٪۰.۴۴۴      | ٪(۱.۰۱)    |
| ماه گذشته    | ٪۱.۹۳۱      | ٪(۴.۴۳۷)   |
| سه ماه گذشته | ٪۵.۷۹۵      | ٪۲.۵۰۶     |
| یکسال گذشته  | ٪۲۳.۱۲۸     | ٪۳۵.۰۴۸    |

### 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 | ۳۳,۹۵۴,۶۶۵         | ۲۱.۰۱٪                      |
| اوراق مشارکت                          | ۱۰۹,۵۶۱,۱۳۲        | ۶۷.۷۹٪                      |
| سهام                                  | ۱۳,۲۷۶,۷۹۶         | ۸.۲۱٪                       |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری                | ۳,۸۳۳,۸۶۹          | ۲.۳۷٪                       |
| سایر دارایی‌ها                        | ۹۹۶,۳۷۶            | ۰.۶۱٪                       |
| <b>جمع</b>                            | <b>۱۶۱,۶۲۲,۸۳۹</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                                | ۳,۶۰۴,۵۰۲              | ۲.۲۳٪                   |
| ۲    | بانکها و موسسات اعتباری                    | ۲,۶۵۳,۵۵۰              | ۱.۶۴٪                   |
| ۳    | فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای        | ۱,۸۴۵,۰۶۹              | ۱.۱۴٪                   |
| ۴    | محصولات شیمیایی                            | ۱,۴۹۶,۸۷۶              | ۰.۹۳٪                   |
| ۵    | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۱,۲۶۴,۴۶۵              | ۰.۷۸٪                   |
| ۶    | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی                 | ۹۵۲,۸۸۳                | ۰.۵۹٪                   |
| ۷    | استخراج کانه‌های فلزی                      | ۵۱۲,۴۱۳                | ۰.۳۲٪                   |
| ۸    | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | ۲۷۳,۰۱۶                | ۰.۱۷٪                   |
| ۹    | سیمان، آهک و گچ                            | ۲۲۴,۰۳۸                | ۰.۱۴٪                   |
| ۱۰   | خدمات فنی و مهندسی                         | ۲۱۵,۵۳۵                | ۰.۱۳٪                   |
| ۱۱   | خودرو و ساخت قطعات                         | ۱۱۹,۵۹۷                | ۰.۰۷٪                   |
| ۱۲   | اطلاعات و ارتباطات                         | ۸۵,۹۵۸                 | ۰.۰۵٪                   |
| ۱۳   | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | ۲۸,۴۵۲                 | ۰.۰۲٪                   |
|      | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن      | ۴۴۱                    | ۰.۰۰٪                   |
|      | <b>جمع کل</b>                              | <b>۱۳,۲۷۶,۷۹۶</b>      | <b>۸.۲۱٪</b>            |



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  
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 | ۳,۸۳۳,۸۶۹              | ۲.۳۷٪                   |
| جمع کل |                              | ۳,۸۳۳,۸۶۹              | ۲.۳۷٪                   |

#### 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

