

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 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، جمع آوری 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

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 دارایی‌ها	۶۴٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۴
گواهی‌های عادی	۱۵۷,۳۷۶,۹۰۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۶٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۴۴٪	(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	۲۰.۹۳٪
اوراق مشارکت	۱۰۸,۴۷۶,۹۴۲	۶۶.۸۶٪
سهام	۱۴,۳۶۰,۹۸۶	۸.۸۵٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۸۳۳,۸۶۹	۲.۳۶٪
سایر دارایی‌ها	۱,۶۱۵,۹۷۳	۱.۰۰٪
جمع	۱۶۲,۲۴۲,۴۳۵	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	۳,۶۰۴,۵۰۲	۲.۲۳٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۶۵۳,۵۵۰	۱.۶۴٪
۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	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 رشته ای صنعتی	۹۵۲,۸۸۳	۰.۵۹٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۵۱۲,۴۱۳	۰.۳۲٪
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین 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٪
جمع کل		۱۳,۲۷۶,۷۹۶	۸.۲۱٪



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



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.owjmellat.com