

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۲,۱۴۶	تعداد اشخاص حقیقی	۳۴,۲۰۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۱,۱۷۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۷۳
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۳۰
گواهی‌های عادی	۱۵۳,۵۳۰,۴۷۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰.۴۷	٪(۲.۲۶۱)
ماه گذشته	٪۲.۰۴۸	٪(۷.۵۸۱)
سه ماه گذشته	٪۶.۰۸۶	٪۱.۹۸۶
یکسال گذشته	٪۲۳.۶۳۳	٪(۸.۲۵۷)





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	۳۷,۸۵۹,۱۱۲	۲۴.۰۸%
اوراق مشارکت	۱۰۱,۹۳۹,۹۰۳	۶۴.۸۳%
سهام	۱۳,۲۱۲,۲۵۹	۸.۴%
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۸۶۲,۶۲۵	۲.۴۶%
سایر دارایی‌ها	۳۶۶,۷۳۴	۰.۰۸%
جمع	۱۵۷,۲۴۰,۶۳۳	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	۳,۸۷۹,۸۰۶	۲.۴۷%
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۳۷,۰۵۲	۱.۶۱%
۳	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۸۸۶,۹۹۰	۱.۲%
۴	محصولات شیمیایی	۱,۴۸۴,۷۱۱	۰.۹۴%
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۱۹۵,۲۰۲	۰.۷۶%
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۸۱,۳۳۲	۰.۵۶%
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۴۹۶,۸۴۶	۰.۳۲%
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۶۴,۳۳۷	۰.۱۷%
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱۸۸,۴۳۹	۰.۱۲%
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۱۷۷,۷۶۲	۰.۱۱%
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۱۶,۹۸۹	۰.۰۷%
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۷۵,۳۷۹	۰.۰۵%
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۷,۰۱۴	۰.۰۲%
۱۴	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۳۹۹	۰.۰۰%
	جمع کل	۱۳,۲۱۲,۲۵۹	۸.۴%



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
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	۳,۸۶۲,۶۲۵	۲.۴۶%
	جمع کل	۳,۸۶۲,۶۲۵	۲.۴۶%

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

