

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

۳۴,۳۱۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۲۲,۰۶۲	آخرین نرخ صدور
٪۷۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱,۰۲۱,۱۷۵	آخرین نرخ ابطال
۱۳۳	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
٪۲۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۵۳,۷۳۸,۶۵۷	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۱.۹۵۶	٪۰.۴۷	هفته‌ی گذشته
٪(۶.۰۷۷)	٪۲.۰۴۸	ماه گذشته
٪(۳.۶۳۹)	٪۶.۱۳۵	سه ماه گذشته
٪۵.۱۰۵	٪۲۴.۱۱۴	یکسال گذشته



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	۴۱,۵۳۰,۸۳۷	۲۶.۱۶%
اوراق مشارکت	۱۰۰,۳۸۹,۹۸۲	۶۳.۲۴%
سهام	۱۱,۷۲۱,۶۳۸	۷.۳۸%
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۷۶۶,۳۵۸	۲.۳۷%
سایر دارایی‌ها	۱,۳۴۵,۲۹۸	۰.۸۵%
جمع	۱۵۸,۷۵۴,۱۱۳	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	۳,۳۲۱,۴۰۳	۲.۱%
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۲۹۶,۹۹۸	۱.۴۵%
۳	محصولات شیمیایی	۱,۴۱۶,۳۲۷	۰.۸۹%
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۰۱,۶۸۹	۰.۸۸%
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۱۷۹,۱۳۳	۰.۷۴%
۶	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۹۵۶,۱۴۰	۰.۶%
۷	استخراج کانه های فلزی	۴۱۲,۹۵۳	۰.۲۶%
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۸,۰۵۱	۰.۱۳%
۹	سیمان، آهک و گچ	۱۸۳,۴۷۲	۰.۱۲%
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۱۵۹,۹۳۶	۰.۱%
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۰۹,۶۶۴	۰.۰۷%
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۵۲,۳۲۸	۰.۰۳%
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۳,۵۴۳	۰.۰۱%
	جمع کل	۱۱,۷۲۱,۶۳۸	۷.۴%



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
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
۲.۳۸٪	۳,۷۶۶,۳۵۸	صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی	۱
۲.۳۸٪	۳,۷۶۶,۳۵۸	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 داده شود.
مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.

افشار سرکانیان

