

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۱,۵۰۷	تعداد اشخاص حقیقی	۳۴,۴۱۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۰,۵۴۲	درصد تملک از کل دارایی ها	%۷۸
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۲۴
گواهی های عادی	۱۵۸,۷۹۶,۰۶۴	درصد تملک از کل دارایی ها	%۲۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	%۰.۴۷۲	%۵.۱۵۴
ماه گذشته	%۲.۰۵۴	%۱۲.۴۷۲
سه ماه گذشته	%۶.۱۵۳	%۱۰.۸۱۹
یکسال گذشته	%۲۴.۵۳	%۱۱.۷۵۵

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	۳۲,۹۸۹,۰۶۷	۲۰.۳۵٪
اوراق مشارکت	۱۱۱,۲۰۲,۵۷۳	۶۸.۵۹٪
سهام	۱۳,۴۴۷,۰۹۱	۸.۲۹٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۱۲۳,۷۹۳	۲.۵۴٪
سایر دارایی‌ها	۳۵۸,۸۶۰	۰.۲۲٪
جمع	۱۶۲,۱۲۱,۳۸۴	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۳,۴۳۷,۸۸۵	۲.۱۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳,۳۰۵,۱۶۲	۲.۰۴٪
۳	محصولات شیمیایی	۱,۶۳۷,۷۷۱	۱.۰۱٪
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۳۹۲,۴۲۳	۰.۸۶٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۱,۲۲۹,۰۰۲	۰.۷۶٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۰۲۲,۹۱۲	۰.۶۳٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۵۱۱,۷۶۸	۰.۳۲٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۲۲۷,۳۲۳	۰.۱۴٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۲۵,۲۹۸	۰.۱۴٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۲۱۵,۹۴۷	۰.۱۳٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۲۶,۲۷۰	۰.۰۸٪
۱۲	اطلاعات و ارتباطات	۵۹,۷۳۰	۰.۰۴٪
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۰,۰۷۷	۰.۰۲٪
۱۴	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۵,۵۲۲	۰.۰۱٪
	جمع کل	۱۳,۴۴۷,۰۹۱	۸.۲۹٪



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
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	۴,۱۲۳,۷۹۳	۲.۵۴٪
جمع کل		۴,۱۲۳,۷۹۳	۲.۵۴٪

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

