

## موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

### دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

|                 |             |                           |        |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------|
| آخرین نرخ صدور  | ۱,۰۲۲,۸۷۶   | تعداد اشخاص حقیقی         | ۳۲,۳۹۵ |
| آخرین نرخ ابطال | ۱,۰۲۱,۷۴۶   | درصد تملک از کل دارایی‌ها | ٪۷۳    |
| گواهی‌های ممتاز | ۱۰,۰۰۰      | تعداد اشخاص حقوقی         | ۱۲۰    |
| گواهی‌های عادی  | ۱۵۳,۷۴۰,۱۸۶ | درصد تملک از کل دارایی‌ها | ٪۲۷    |

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

| زمان         | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| هفته‌ی گذشته | ٪۰.۵        | (٪ ۲.۳۳۵)  |
| ماه گذشته    | ٪۲.۱۷۵      | (٪ ۲.۹۱۴)  |
| سه ماه گذشته | ٪۶.۵۲۴      | ٪۲۰.۴۵۲    |
| یکسال گذشته  | ٪۲۵.۲۶      | ٪۳۱.۳۲     |

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

شماره:

پیوست:

### 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 | ۲۴,۵۲۹,۲۶۲         | ٪۱۵.۵۵                      |
| اوراق مشارکت                          | ۱۱۱,۷۳۷,۱۰۸        | ٪۷۰.۸۴                      |
| سهام                                  | ۱۶,۳۱۶,۷۰۴         | ٪۱۰.۳۴                      |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری                | ۴,۷۸۸,۱۱۱          | ٪۳.۰۴                       |
| سایر دارایی‌ها                        | ۳۶۰,۰۸۸            | ٪۰.۲۳                       |
| <b>جمع</b>                            | <b>۱۵۷,۷۳۱,۲۷۳</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             | بانکها و موسسات اعتباری                    | ۴,۳۴۴,۱۷۲              | ٪۲.۷۵                   |
| ۲             | فلزات اساسی                                | ۳,۹۸۷,۴۳۲              | ٪۲.۵۳                   |
| ۳             | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای        | ۲,۰۲۵,۲۹۷              | ٪۱.۲۸                   |
| ۴             | محصولات شیمیایی                            | ۱,۶۳۹,۳۱۶              | ٪۱.۰۴                   |
| ۵             | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی                 | ۱,۴۳۳,۸۹۹              | ٪۰.۹۱                   |
| ۶             | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۱,۳۵۹,۷۷۱              | ٪۰.۸۶                   |
| ۷             | استخراج کانه‌های فلزی                      | ۵۳۰,۵۹۷                | ٪۰.۳۴                   |
| ۸             | سیمان، آهک و گچ                            | ۲۹۴,۳۳۸                | ٪۰.۱۹                   |
| ۹             | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۲۴۳,۹۵۲                | ٪۰.۱۵                   |
| ۱۰            | خدمات فنی و مهندسی                         | ۲۰۵,۵۰۶                | ٪۰.۱۳                   |
| ۱۱            | خودرو و ساخت قطعات                         | ۱۳۶,۲۰۳                | ٪۰.۰۹                   |
| ۱۲            | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           | ۵۸,۹۹۸                 | ٪۰.۰۴                   |
| ۱۳            | اطلاعات و ارتباطات                         | ۵۷,۲۲۳                 | ٪۰.۰۴                   |
| <b>جمع کل</b> |                                            | <b>۱۶,۳۱۶,۷۰۴</b>      | <b>٪۱۰.۳۴</b>           |



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵  
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 | ۴,۷۸۸,۱۱۱              | ۳.۰۴٪                   |
| جمع کل |                              | ۴,۷۸۸,۱۱۱              | ۳.۰۴٪                   |

#### 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

