

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۳,۶۳۲	تعداد اشخاص حقیقی	۳۱,۸۹۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۲,۵۳۲	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۷۳
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱۳
گواهی های عادی	۱۵۹,۵۲۶,۸۶۶	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۲۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰.۵	(٪۳.۹۸)
ماه گذشته	٪۲.۱۷۹	(٪۰.۹۳۱)
سه ماه گذشته	٪۶.۵۲۸	٪۱۳.۷۵۸
یکسال گذشته	٪۲۵.۶۹۹	٪۴۷.۰۱۵

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	۴۱,۰۱۴,۴۷۷	٪۲۴.۳۹
اوراق مشارکت	۱۰۲,۱۰۸,۵۷۳	٪۶۰.۷۲
سهام	۱۸,۳۳۶,۲۷۲	٪۱۰.۹
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶,۰۹۸,۸۱۱	٪۳.۶۳
سایر دارایی‌ها	۶۰۵,۹۷۵	٪۰.۳۶
جمع	۱۶۸,۱۶۴,۱۰۸	٪۱۰۰

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	۶,۱۶۱,۸۱۵	٪۳.۶۶
۲	فلزات اساسی	۳,۸۰۲,۱۵۲	٪۲.۲۶
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۳۳۸,۳۵۲	٪۱.۳۹
۴	محصولات شیمیایی	۱,۵۵۶,۰۱۰	٪۰.۹۳
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۳۷۴,۹۶۹	٪۰.۸۲
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۳۴۴,۷۳۸	٪۰.۸۰
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۴۹۲,۹۴۷	٪۰.۲۹
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۹۹,۲۱۴	٪۰.۱۸
۹	خدمات فنی و مهندسی	۲۹۲,۲۴۸	٪۰.۱۷
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۲۸۵,۸۱۲	٪۰.۱۷
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۲۵,۴۵۸	٪۰.۱۳
۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰۱,۵۸۹	٪۰.۰۶
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۶۰,۹۷۰	٪۰.۰۴
	جمع کل	۱۸,۳۳۶,۲۷۲	٪۱۰.۹



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
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	۶,۰۹۸,۸۱۱	۳۶۳٪
جمع کل		۶,۰۹۸,۸۱۱	۳۶۳٪

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

