

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۲,۹۵۵	تعداد اشخاص حقیقی	۳۰,۷۷۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۲,۰۸۲	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۶۹
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰۴
گواهی های عادی	۱۵۸,۹۶۹,۸۱۲	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۳۱

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰.۴۹	٪۰.۳۳۴
ماه گذشته	٪۲.۱۳۵	(٪ ۱۲.۷۵۲)
سه ماه گذشته	٪۶.۳۹۳	(٪ ۲۱.۰۳)
یکسال گذشته	٪۲۵.۹۷۱	٪۲۱.۵

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	۴۳,۷۵۶,۹۶۱	۲۶.۸۴٪
اوراق مشارکت	۱۰۰,۲۳۳,۸۴۲	۶۱.۴۸٪
سهام	۱۳,۷۱۶,۵۱۹	۸.۴۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۴۵۶,۰۰۱	۲.۷۳٪
سایر دارایی‌ها	۸۸۰,۳۲۲	۰.۵۴٪
جمع	۱۶۳,۰۴۳,۶۴۵	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	۴,۷۱۹,۳۲۳	۲.۸۹٪
۲	فلزات اساسی	۲,۴۸۷,۳۰۵	۱.۵۳٪
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۸۳۹,۴۴۷	۱.۱۳٪
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۲۹۱,۰۶۲	۰.۷۹٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۱۳۸,۱۱۴	۰.۷۰٪
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۹۵۰,۸۳۹	۰.۵۸٪
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۳۴۸,۹۴۱	۰.۲۱٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۲۴۰,۷۴۳	۰.۱۵٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۳۳,۲۳۵	۰.۱۴٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۲۰۹,۹۰۵	۰.۱۳٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۵۹,۳۱۸	۰.۱۰٪
۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۸,۸۶۱	۰.۰۴٪
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۳۹,۴۲۶	۰.۰۲٪
جمع کل		۱۳,۷۱۶,۵۱۹	۸.۴۱٪



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
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	۴,۴۵۶,۰۰۱	۲۰.۷۳٪
جمع کل		۴,۴۵۶,۰۰۱	۲۰.۷۳٪

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

