

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴

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، جمع‌آوری 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۳,۵۳۹	تعداد اشخاص حقیقی	۲۸,۴۸۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۱,۳۶۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۶۸
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹۵
گواهی‌های عادی	۱۴۰,۴۴۴,۳۷۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۳۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰.۴۹	٪۲.۲۵۳
ماه گذشته	٪۲.۱۳۷	٪۲.۸۸۱
سه ماه گذشته	٪۶.۴۰۶	٪۲۸.۲۳۲
یکسال گذشته	٪۲۶.۱۴۱	٪۴۰.۳۵

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	۲۷,۰۲۳,۸۶۶	٪۱۷.۶۳
اوراق مشارکت	۹۶,۵۴۵,۲۱۱	٪۶۲.۹۷
سهام	۱۷,۱۴۴,۰۸۹	٪۱۱.۱۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۹۹۳,۹۳۰	٪۳.۹۱
سایر دارایی‌ها	۶,۶۱۰,۰۲۹	٪۴.۳۱
جمع	۱۵۳,۳۱۷,۱۲۵	٪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	۵,۵۵۶,۱۰۱	٪۳.۶۲
۲	فلزات اساسی	۳,۵۱۵,۵۳۶	٪۲.۲۹
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۷۶۷,۷۴۰	٪۱.۸۱
۴	محصولات شیمیایی	۱,۲۷۰,۹۸۵	٪۰.۸۳
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۲۵۴,۱۱۰	٪۰.۸۲
۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۲۴۱,۷۱۰	٪۰.۸۱
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۴۴۸,۲۱۸	٪۰.۲۹
۸	سیمان، آهک و گچ	۳۱۰,۰۱۵	٪۰.۲۰
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۶۸,۳۵۶	٪۰.۱۸
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۲۴۰,۴۱۱	٪۰.۱۶
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۰۰,۵۳۲	٪۰.۱۳
۱۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۷,۶۰۰	٪۰.۰۳
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۲۲,۷۷۶	٪۰.۰۱
جمع کل		۱۷,۱۴۴,۰۸۹	٪۱۱.۱۸



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
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	۵,۹۹۳,۹۳۰	٪۳.۹۱
جمع کل		۵,۹۹۳,۹۳۰	٪۳.۹۱

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

