

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اوج ملت که صندوق 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۶,۰۷۶	تعداد اشخاص حقیقی	۳۲,۹۰۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۴,۳۵۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۰٪
تعداد گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹۷
تعداد گواهی‌های عادی	۱۸۶,۳۹۶,۳۲۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	درصد بازدهی صندوق	درصد بازدهی شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰.۵۵۸	(۵.۵۳۵)
ماه گذشته	۲.۴۳۵	(۱۴.۹۹۹)
سه ماه گذشته	۷.۱۸	۲۰.۱۴۲
یکسال گذشته	۲۶.۸۷۷	۳۹.۳۲۸



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق مشارکت	۱۱۵,۸۶۰,۸۴۲	۵۸.۲۰
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۵۸,۷۳۵,۴۰۵	۲۹.۵۰
سهام و حق تقدم	۱۷,۵۸۸,۱۲۶	۸.۸۳
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۵۸۶,۹۱۷	۲.۸۱
سایر دارایی‌ها	۱,۳۱۴,۹۱۸	۰.۶۶
جمع کل	۱۹۹,۰۸۶,۲۰۸	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	۴,۲۵۶,۴۶۷	۲.۱۴٪
۲	فلزات اساسی	۴,۰۸۸,۲۵۵	۲.۰۵٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۰۳۶,۱۴۵	۲.۰۳٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۴۶۸,۶۵۷	۰.۷۴٪
۵	محصولات شیمیایی	۱,۳۰۴,۲۰۵	۰.۶۶٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۰۱۹,۸۱۳	۰.۵۱٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۳۷۶,۲۳۵	۰.۱۹٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۲۸۱,۳۰۵	۰.۱۴٪
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۵۵,۳۲۷	۰.۱۳٪
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۲۲۳,۷۵۵	۰.۱۱٪
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۲۱۶,۳۳۵	۰.۱۱٪
۱۲	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۴۰,۹۷۳	۰.۰۲٪
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰,۶۵۴	۰.۰۱٪
جمع کل		۱۷,۵۸۸,۱۲۶	۸.۸۴٪



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است.

ردیف	نوع صندوق	خالص ارزش فروش/ابطال (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی صندوق
۱	صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی	۵,۲۵۸,۸۶۱	۲,۶۵٪
۲	صندوق های سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا	۳۲۸,۰۵۶	۰,۱۷٪
	جمع کل	۵,۵۸۶,۹۱۷	۲,۸۱٪

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.

افشای سرکائیان



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

