

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوق با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل 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

۲-۱ بازدهی صندوق و مقایسه آن با بازده بازار در دوره‌های زمانی تعیین شده به شرح ذیل می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۵۵٪	(۵.۵۳)٪
ماه گذشته	۲.۴۳٪	(۱۴.۹۹)٪
سه ماه گذشته	۷.۱۸٪	۲۰.۱۴٪
یکسال گذشته	۲۶.۸۷٪	۳۹.۳۲٪



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

۱-۳ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱۵,۸۶۱,۲۶۷	۵۸.۲۰
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۵۸,۷۳۵,۴۰۵	۲۹.۵۱
سهام و حق تقدم	۱۷,۵۸۸,۱۲۶	۸.۸۳
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۵۸۶,۹۱۷	۲.۸۱
سایر دارایی‌ها	۱,۳۱۴,۹۱۸	۰.۶۵
جمع کل	۱۹۹,۰۸۶,۶۳۳	۱۰۰

۲-۳ ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۴,۲۵۶,۴۶۷	۲.۱۴
۲	فلزات اساسی	۴,۰۸۸,۲۵۵	۲.۰۵
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴,۰۳۶,۱۴۵	۲.۰۳
۴	شرکت‌های چند رشته‌ای 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 کانه‌های 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	۸.۸۳



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:



۳-۳ ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نوع صندوق	خالص ارزش فروش/ابطال (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۵,۲۵۸,۸۶۱	۲.۶۵
۲	صندوق‌های 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 اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داده شود.

افشار سرکانیان



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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



www.owjmellat.com