

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

شماره: ۱۴۰۵/۵/۲۵

ندارد

پیوست:

شماره:

پیوست:



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

۱. آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ آخرین وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۶,۵۶۲	تعداد اشخاص حقیقی	۴۰,۵۸۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۵,۴۷۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۷۹٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۴۳
گواهی‌های عادی	۳۰۳,۰۷۳,۳۶۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۱٪

۲. بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۵۶٪	۱.۲۸٪
ماه گذشته	۲.۴۶٪	۱.۲۸٪
سه ماه گذشته	۷.۳۹٪	(۱.۱۹٪)
یک سال گذشته	۲۷.۷۷٪	۲۱.۰۲٪

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما: www.owjmellat.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
 شماره: ۱۴۰۵/۵/۲۵
 پیوست: ندارد

۲-۲ بازدهی بخش ثابت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

طبقه دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	بازدهی	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق دولتی	۶۳,۱۳۶	%۳۳.۷۷	۲۰.۰۶
اوراق شرکتی	۵۶,۵۰۱	%۳۱.۰۱	۱۷.۹۵
سپرده‌ها	۱۷۰,۳۸۲	%۳۷.۳۴	۵۴.۱۳
جمع کل	۲۹۰,۰۲۰	%۳۵.۳۳	۹۲.۱

۳. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱-۳ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۷۲,۹۳۵,۸۷۶	۵۴.۴۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱۹,۸۲۵,۲۵۱	۳۷.۷۳
سهام و حق تقدم	۱۷,۳۸۶,۴۷۰	۵.۴۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶,۰۳۹,۰۵۹	۱.۹
سایر دارایی	۱,۳۶۲,۸۱۸	۰.۴۳
جمع کل	۳۱۷,۵۴۹,۴۷۴	۱۰۰

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

تاریخ:

۱۴۰۵/۵/۲۵ ص

شماره:

ندارد

پیوست:



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	صنعت	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۴,۴۷۷,۰۸۳	۱.۴۱
۲	فلزات اساسی	۴,۱۶۳,۸۳۵	۱.۳۱
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳,۷۵۹,۲۷۹	۱.۱۸
۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۳۲۰,۷۲۱	۰.۴۲
۵	محصولات شیمیایی	۱,۲۰۰,۵۴۱	۰.۳۸
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۴۹,۹۲۶	۰.۳
۷	استخراج کانه‌های فلزی	۳۸۷,۴۹۴	۰.۱۲
۸	سیمان، آهک و گچ	۲۸۹,۲۹۵	۰.۰۹
۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۵۴,۶۸۸	۰.۰۸
۱۰	خدمات فنی و مهندسی	۲۱۷,۹۵۹	۰.۰۷
۱۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۹۹,۳۱۰	۰.۰۶
۱۲	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۴۵,۷۵۲	۰.۰۵
۱۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰,۵۸۸	۰.۰۱
جمع کل		۱۷,۳۸۶,۴۷۰	۵.۴۸

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.owjmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

شماره: ۱۴۰۵/۵/۲۵ ص

ندارد

پیوست:

شماره:

پیوست:



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳-۳ ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نوع صندوق	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی - طلا	۴,۸۴۶,۹۶۶	۱.۵۲
۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۱,۱۲۴,۲۲۷	۰.۳۶
۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی	۶۷,۸۶۶	۰.۰۲
	جمع کل	۶,۰۳۹,۰۵۹	۱.۹

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
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره



اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۱۵۲

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.owjmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴