تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
شماره: ۱۴۰۵/د/۴۶ص
پیوست: ندارد

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

دوره مالی یکساله منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۱ تحت شمارهٔ 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد.

۱. آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ آخرین وضعیت صندوق برای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۵,۸۱۱	**تعداد اشخاص حقیقی**	۴۵,۶۹۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۵,۸۱۱	**درصد تملک از کل دارایی‌ها**	۸۴٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰.۰۰۰	**تعداد اشخاص حقوقی**	۱۴۹
گواهی‌های عادی	۳۸۵,۸۶۰,۵۱۷	**درصد تملک از کل دارایی‌ها**	۱۶٪

۲. بازده صندوق و مقایسه آن بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۵۷	٪۵.۶۶
ماه گذشته	٪۲.۴۹	٪۲۴.۱۱
سه ماه گذشته	٪۷.۴۵	٪۵۵.۰۴
یک سال گذشته	٪۲۸.۸۵	٪۱۴۴.۸۹

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

۲-۲ بازدهی بخش ثابت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

طبقه دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	بازدهی	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق دولتی	۱۱۴,۹۰۷	٪۳۷.۵۸	۲۸.۰۸
اوراق شرکتی	۷۲,۷۴۵	٪۳۳.۰۷	۱۷.۷۸
سپرده‌ها	۱۹۰,۷۲۶	٪۳۷.۹۹	۴۶.۶۱
جمع کل	**۳۷۸,۳۷۸**	**٪۳۶.۹۲**	**۹۲.۵**

۳. ترکیب دارایی‌های صندوق

۳-۱ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۹۸,۶۵۶,۵۶۸	۴۷.۹۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۷,۶۲۹,۳۹۶	۴۵.۲۹
سهام و حق تقدم	۱۱,۳۲۹,۱۲۴	۲.۷۳
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹,۵۶۹,۹۵۳	۲.۳۱
سایر دارایی	۷,۱۲۸,۷۱۴	۱.۷۲
جمع کل	**۴۱۴,۳۱۳,۷۵۴**	**۱۰۰**

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
شماره: ۱۴۰۵/د/۴۶ص
پیوست: ندارد

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

ردیف	صنعت	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۳,۷۰۴,۰۴۸	۰.۹۱
۲	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۸۲۳,۳۰۱	۰.۴۵
۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۶۹۵,۶۳۰	۰.۴۱
۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۶۳۳,۷۸۶	۰.۴۰
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۲۱,۶۹۲	۰.۲۳
۶	محصولات شیمیایی	۶۴۳,۵۲۸	۰.۱۶
۷	سیمان، آهک و گچ	۴۵۸,۲۹۵	۰.۱۱
۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲۹۶,۱۱۵	۰.۰۷
۹	استخراج کانه‌های فلزی	۱۰۰,۰۰۷	۰.۰۲
۱۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۵۲,۷۲۲	۰.۰۱
	جمع کل	**۱۱,۳۲۹,۱۲۴**	**۲.۷۷**

۳-۳ 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	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۷,۷۹۸,۵۲۲	۱.۸۹
۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی - طلا	۱,۶۴۳,۲۲۰	۰.۳۹
۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی	۱۲۸,۲۱۱	۰.۰۳
	جمع کل	**۹,۵۶۹,۹۵۳**	**۲.۳۴**

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: ۴۶۴۳
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱ ۴۶۱ ۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴