



## موسسه حسابرسی بهراد مشار

### موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

#### دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

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، جمع آوری 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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۵,۶۵۵	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۷۲۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۵۲۵	درصد از کل	%۹۵
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۸
گواهی‌های عادی	۹,۹۳۴,۹۱۰	درصد از کل	%۵

#### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	%۰,۳۵	-%۰,۱۵۲
ماه گذشته	%۱,۵۰۳	%۴,۷۹۴
سه ماه گذشته	%۴,۸۲۶	%۲,۱۹



### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۵,۶۱۲,۷۹۷,۳۴۷,۸۱۰	۵۵,۳۹%
سایر دارایی‌ها	۷۵,۳۷۸,۳۱۸,۳۸۱	۰,۷۴%
ارزش اوراق مشارکت	۴,۴۴۴,۸۷۲,۵۷۰,۹۳۶	۴۳,۸۷%
<b>جمع</b>	<b>۱۰,۱۳۳,۰۴۸,۲۳۷,۱۲۷</b>	<b>۱۰۰%</b>

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.