



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

شماره نامه: ۵۸۴۲۱/ص/۹۵

## موسسه حسابرسی بهراد مشار

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

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اوج ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۵۷۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱۸,۹۳۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۳۹۴	درصد از کل	%۹۲
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۲۹
گواهی های عادی	۴۸,۶۷۷,۳۷۹	درصد از کل	%۸

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

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	%۰,۳۷۸	%۱,۰۱۸
ماه گذشته	%۱,۶۱۳	-%۲,۲۴۶
سه ماه گذشته	%۴,۸۳۹	-%۲,۱۰۶



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

شماره نامه: ۵۸۴۳۱/ص/۹۵

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۴۳,۲۷۸,۷۵۵,۵۵۵,۲۴۰	۸۶,۵۶٪
سایر دارایی‌ها	۷۴۲,۴۹۸,۸۵۸,۹۸۷	۱,۴۸٪
ارزش اوراق مشارکت	۵,۹۷۷,۰۳۵,۴۶۰,۲۷۱	۱۱,۹۵٪
جمع	۴۹,۹۹۸,۲۸۹,۸۷۴,۴۹۸	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.