

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

۷,۹۲۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۸,۴۰۷	آخرین نرخ صدور
%۸۹	درصد از کل	۱,۰۱۶,۹۸۷	آخرین نرخ ابطال
۹۳	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۱۱	درصد از کل	۱۷,۹۵۴,۸۰۴	گواهی‌های عادی

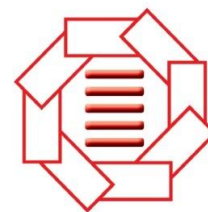
۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۰,۸۲۸	%۰,۳۷۸	هفته‌ی گذشته
%۱,۸۶۷	%۱,۶۹۹	ماه گذشته
%۱,۵۱۱	%۵,۱۲۲	سه ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۱۰,۳۹۲,۸۵۳,۲۴۵,۹۶۷	۵۶,۷۷٪
سایر دارایی‌ها	۱۰۴,۳۵۳,۸۷۴,۲۰۴	۰,۵۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۶,۲۱۶,۹۹۳,۰۳۳,۲۰۵	۳۶,۲۴٪
ارزش سهام	۱,۱۷۵,۸۵۶,۸۵۱,۳۲۰	۶,۴۲٪
جمع	۱۸,۳۰۷,۹۴۷,۸۹۲,۹۶۲	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.

