

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شماره:

پیوست: ندارد

## موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

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

#### دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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، 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 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۳۵۹	تعداد اشخاص حقیقی	۷,۶۷۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۰۴۲	درصد از کل	٪۸۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹۴
گواهی‌های عادی	۱۸,۴۷۸,۸۸۱	درصد از کل	٪۱۱

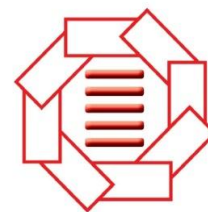
#### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	٪۰,۳۶۶	٪۰,۹۳۸
ماه گذشته	٪۳,۰۰۸	٪۲,۶۵۳
سه ماه گذشته	٪۴,۶۰۹	٪۷,۵۵۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

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	۷,۳۲۱,۶۹۸,۰۱۳,۵۳۶	۳۸,۹۳٪
سایر دارایی‌ها	۸۸,۰۱۵,۲۰۹,۸۹۸	۰,۴۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۰,۱۸۳,۸۵۸,۹۹۳,۲۳۰	۵۴,۱۴٪
ارزش سهام	۱,۲۱۵,۶۳۷,۶۰۴,۹۶۱	۶,۴۶٪
<b>جمع</b>	<b>۱۸,۸۰۹,۲۰۹,۸۲۱,۶۲۵</b>	<b>۱۰۰٪</b>

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.