

شرکت سبدگردان زاگرس



بیانیه سیاست سرمایه گذاری



ZAGROS
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس

گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت زاگرس

بیانیه سیاست‌های سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت زاگرس توسط تیم مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است و شامل معرفی صندوق، اهداف و سیاست‌های سرمایه گذاری آن است. هدف از تهیه بیانیه مذکور اطلاع رسانی به سرمایه گذاران صندوق در خصوص ماهیت، محدودیت‌ها، اهداف و استراتژی‌های مدیران صندوق است تا با آگاهی از این نکات بتوانند به خرید واحدهای صندوق بپردازند. به صورت خلاصه این بیانیه سیاست سرمایه گذاری معرف محدودیت‌ها، اهداف و استراتژی‌های تیم مدیران سرمایه گذاری صندوق است.

۱- معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس، با حداکثر سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان موافقت اصولی تاسیس خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ از سازمان بورس اوراق بهادار دافت نموده است. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله در بورس (ETF) است و منابع خود را با رعایت محدودیت های مورد نظر اساسنامه و امیدنامه سرمایه گذاری می نماید.

ردیف	عنوان	توضیحات
۱	نام صندوق	آوای فردای زاگرس
۲	نوع صندوق	اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله در بورس اندازه بزرگ
۳	حداکثر واحدهای صندوق	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	مدیر صندوق	سبذگردان زاگرس (سهامی خاص)
۵	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از جمع آوری وجوه سرمایه گذاران سعی می کنند تا از طریق تنوع بخشی به دارایی های صندوق و بهره گیری از صرفه جویی در مقیاس بازدهی دارندگان واحدهای صندوق را با حداقل سازی ریسک حداکثر کنند. این امر از طریق بهره گیری از نیروهای متخصص و با تجربه و با استفاده از ابزارهای نوین مالی و پیروی از محدودیت ها و رهنمودهای اساسنامه و امیدنامه صندوق در زمینه سرمایه گذاری در اوراق مختلف انجام می گیرد.

۲- اهداف سرمایه گذاری صندوق

این صندوق سعی دارد تا با جمع آوری پول های خرد سرمایه گذاران و تجمیع آنها با بهره گیری از استراتژی های مناسب سرمایه گذاری پرتفوی از اوراق مناسب تشکیل دهد تا بتواند بازدهی معقولی را با حداقل سازی ریسک ایجاد نماید. در این راستا هدف بلند مدت صندوق افزایش ارزش ثروت دارندگان صندوق با بهره گیری از استراتژی های متنوع سازی و تحلیل اوراق بهادار است. هدف میان مدت صندوق انتخاب اوراق مناسب با توجه به سیاست های بلند مدت صندوق همراه با مدنظر قراردادن بازدهی و ریسک معقول پرتفوی صندوق است. هدف کوتاه مدت صندوق نیز مدیریت جریان های نقدینگی و استفاده از فرصت های مناسب جهت ورود و خروج به اوراق بهادار مختلف است. جهت تحقق این اهداف مدیر صندوق از طریق بهره گیری از گروه راهبری مجرب خود و گروه مدیران سرمایه گذاری بهره برده و سعی دارد با استفاده از روش های متنوع تحلیل و انتخاب اوراق بهادار اهداف خود را محقق سازد.

۳- سیاست‌های سرمایه گذاری

سیاست‌های تخصیص دارایی‌های صندوق برای دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای محدودیت‌های سرمایه گذاری در سهم و صنعت مطابق بند ۲-۳ امیدنامه صندوق است:

حداکثر درصد دارایی‌های صندوق		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهم و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران، یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهم و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهم و حق تقدم سهام منتشر ناشر
۲-۲	سهم و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۳	سهم و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهم و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

۴- شاخص مبنا جهت مقایسه بازدهی

با توجه به اینکه صندوق از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت است در نتیجه به منظور مقایسه بازدهی صندوق از متوسط سود سپرده بانکی استفاده خواهد شد تا زمینه مقایسه مناسبی فراهم شود. هدف از انجام مقایسه حصول اطمینان از کسب بازدهی معقول توسط صندوق است. لازم به ذکر است بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه صندوق hc طریق تارنمای صندوق به نشانی اطلاع رسانی می‌شود.

۵- سیاست‌های پایش و بازبینی عملکرد صندوق در ادوار میان دوره‌ای و انجام اصلاحات

پس از تعیین اهداف، محدودیت‌ها و استراتژی‌های صندوق و پس از تخصیص منابع صندوق به دارایی‌های مختلف نیاز است تا عملکرد صندوق مورد بررسی قرار گرفته تا همواره منافع دارندگان واحدهای صندوق حفظ شود. در مرحله نخست عملکرد صندوق با شاخص مبنا مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که بازدهی و ریسک صندوق معقول و مناسب بوده است. و در مرحله بعد نیاز است ترکیب دارایی‌های صندوق با توجه به محدودیت‌های سرمایه گذاری صندوق بررسی شود تا در صورت عدم رعایت محدودیت‌ها ترکیب دارایی‌های صندوق اصلاح شود.