

# شرکت سبدگردان زاگرس



## بیانیه سیاست سرمایه گذاری



ZAGROS  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

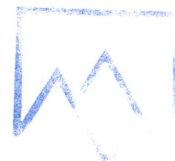
### آوای فردای زاگرس

گروه مدیران سرمایه گذاری  
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت زاگرس

بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق با درآمد ثابت زاگرس توسط تیم مدیران سرمایه‌گذاری صندوق تهیه شده است و شامل معرفی صندوق، اهداف و سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن است. هدف از تهیه بیانیه مذکور اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری معرف محدودیت‌ها، اهداف و استراتژی‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری صندوق است.



صندوق سرمایه‌گذاری  
آوای فردای زاگرس  
شماره ثبت: ۵۰۸۵۵



## ۱- معرفی صندوق

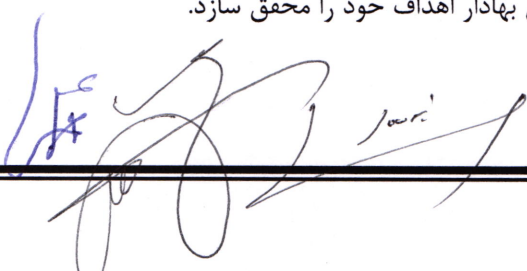
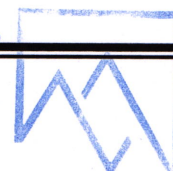
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس، با حداکثر سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان موافقت اصولی تاسیس خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ از سازمان بورس اوراق بهادار دافت نموده است. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله در بورس (ETF) است و منابع خود را با رعایت محدودیت‌های موردنظر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

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	سبگردان زاگرس (سهامی خاص)
۵	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از جمع آوری وجوه سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند تا از طریق تنوع بخشی به دارایی‌های صندوق و بهره‌گیری از صرفه‌جویی در مقیاس بازدهی دارندگان واحدهای صندوق را با حداقل سازی ریسک حداکثر کنند. این امر از طریق بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با تجربه و با استفاده از ابزارهای نوین مالی و پیروی از محدودیت‌ها و رهنمودهای اساسنامه و امیدنامه صندوق در زمینه سرمایه‌گذاری در اوراق مختلف انجام می‌گیرد.

## ۲- اهداف سرمایه‌گذاری صندوق

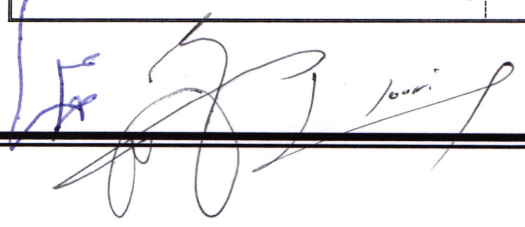
این صندوق سعی دارد تا با جمع آوری پول‌های خرد سرمایه‌گذاران و تجمیع آنها با بهره‌گیری از استراتژی‌های مناسب سرمایه‌گذاری پرتفویی از اوراق مناسب تشکیل دهد تا بتواند بازدهی معقولی را با حداقل سازی ریسک ایجاد نماید. در این راستا هدف بلند مدت صندوق افزایش ارزش ثروت دارندگان صندوق با بهره‌گیری از استراتژی‌های متنوع سازی و تحلیل اوراق بهادار است. هدف میان مدت صندوق انتخاب اوراق مناسب با توجه به سیاست‌های بلند مدت صندوق همراه با مدنظر قراردادن بازدهی و ریسک معقول پرتفوی صندوق است. هدف کوتاه مدت صندوق نیز مدیریت جریان‌های نقدینگی و استفاده از فرصت‌های مناسب جهت ورود و خروج به اوراق بهادار مختلف است. جهت تحقق این اهداف مدیر صندوق از طریق بهره‌گیری از گروه راهبردی مجرب خود و گروه مدیران سرمایه‌گذاری بهره‌برده و سعی دارد با استفاده از روش‌های 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:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل 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	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵-۱	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.
۶-۱	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
۱-۲	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
۳-۲	سهم و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهم و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	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.



صندوق سرمایه‌گذاری  
آوای فردای زاگرس  
شماره ثبت: ۵۰۸۵۵

