

شرکت سبد گردان زاگرس



بیانیه سیاست سرمایه گذاری

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 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 اسن 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.

1- معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس، موافقت اصولی تاسیس خود را در تاریخ 1399/08/03 از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت 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
1	نام صندوق	آوای فردای زاگرس
2	نوع صندوق	اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله
3	حداکثر واحدهای صندوق	4,000,000,000
4	مدیر صندوق	سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)
5	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

صندوق سرمایه گذاری با استفاده از جمع آوری وجوه سرمایه گذاران سعی می کنند تا از طرق 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.

2- اهداف سرمایه گذاری صندوق

این صندوق سعی دارد تا با جمع آوری پول های خرد سرمایه گذاران و تجميع آنها با بهره گیری از استراتژی های مناسب سرمایه گذاری پرتفویی از اوراق مناسب تشکیل دهد تا بتواند بازدهی معقولی را با حداقل سازی ریسک ایجاد نماید. در این راستا هدف بلندمدت 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 بلندمدت 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.

3- سیاست‌های سرمایه گذاری

سیاست‌های تخصیص دارایی های صندوق برای دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در راستای محدودیت‌های سرمایه گذاری در سهم و صنعت مطابق بند 2-3 امیدنامه صندوق است:

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
1	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل 85% از کل دارایی- های صندوق
1-1	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 40% از کل دارایی- های صندوق
1-2	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 40% از کل دارایی- های صندوق
1-3	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر 30% از کل دارایی- های صندوق
1-4	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه	حداقل 25% و حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
1-5	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر 20% از کل دارایی- های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی های صندوق و 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.
1-6	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر 35% از کل دارایی- های صندوق
2	سهم وحق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران، یابازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق
2-1	سهم و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 1% از کل دارایی- های صندوق
2-2	سهم و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر 3% از کل دارایی- های صندوق
2-3	سهم، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر 5% از کل دارایی- های صندوق
2-4	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی	حداکثر 1% از کل دارایی‌های صندوق
3	واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری	حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف

15 % از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.		
حداکثر 3% از کل داراییهای صندوق	واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری	3-1

4- 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 از طریق تارنمای صندوق به نشانی اطلاع رسانی می شود.

5- سیاستهای پایش و بازبینی عملکرد صندوق در ادواریان دوره ای 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 می گیرد 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 محدودیت ها ترکیب دارایی های صندوق اصلاح شود.