

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

## ۱- معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آوای فردای زاگرس، با سقف ۴ میلیارد واحد موافقت اصولی تاسیس خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 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                                |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| ۱    | نام صندوق            | آوای فردای زاگرس                       |
| ۲    | نوع صندوق            | اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله |
| ۳    | حداکثر واحدهای صندوق | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          |
| ۴    | مدیر صندوق           | سبذگردان زاگرس (سهامی خاص)             |
| ۵    | بازارگردان           | صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس   |

صندوق سرمایه گذاری با استفاده از جمع آوری وجوه سرمایه گذاران سعی می کند 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.

## 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 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.

### ۳- سیاست‌های سرمایه‌گذاری

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

| ردیف | موضوع سرمایه‌گذاری                                                                                                                                                | توضیحات                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی                                                                                                       | حداقل ۸۵ درصد 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 درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                           |
| ۱-۲  | اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر                                                                                                                  | حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                          |
| ۱-۳  | اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن                                                                                                                 | حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                          |
| ۱-۴  | اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                                   | حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                          |
| ۱-۵  | اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول                                                                                                  | حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی‌های صندوق و ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد |
| ۱-۶  | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی                                                                                                                                   | حداکثر ۳۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                          |
| ۲    | سهم و حق تقدم سهم 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 سرمایه‌گذاری | حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                          |
| ۲-۱  | سهم و حق تقدم سهم منتشره از طرف یک ناشر                                                                                                                           | حداکثر ۱ درصد از سهم و حق تقدم سهم منتشره ناشر                                                                                                                                 |
| ۲-۲  | سهم و حق تقدم سهم منتشره از طرف یک ناشر                                                                                                                           | حداکثر ۳ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                           |
| ۲-۳  | سهم و حق تقدم سهم طبقه‌بندی شده در یک صنعت                                                                                                                        | حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                           |
| ۲-۴  | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی                            | حداکثر ۱ درصد از کل دارایی‌های صندوق                                                                                                                                           |
| ۳    | واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»                                                                                                                     | حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۱۵ درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.                                                        |
| ۳-۱  | واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری                                                                                                                        | حداکثر ۳ درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۱۵ درصد 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 از 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 محدودیت ها ترکیب دارایی‌های صندوق اصلاح شود.