



بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان

بیانیه سیاست های سرمایه گذاری در واقع شالوده مدیریت سرمایه گذاری می باشد و یک فرایند تصمیم گیری نظام مند برای تمام تصمیمات سرمایه گذاری معرفی می کند که به تعادل و توازن بازده و ریسک کمک می کند در عین اینکه باعث افزایش احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می شود.

۱- اهداف سرمایه گذاری:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

- اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.
- ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد.
- ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲- سیاست های سرمایه گذاری:

سیاست صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان سرمایه گذاری فعال در اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد و علیرغم محدودیت های موجود در خرید اوراق مشارکت به دلیل حجم کم اوراق قابل معامله در بازار سرمایه همواره رعایت حد نصاب های میزان دارایی های صندوق مطابق امیدنامه صندوق از نکات بسیار مهم مدنظر مدیریت صندوق می باشد.

از طرفی با توجه به بازدهی قابل توجه اوراق خارج از بورسی و احتمال بالای پذیرش این اوراق در بازار بورس یا فرابورس و همچنین رویه منظم و نسبتاً بدون تاخیر تقسیم سود در دوره های اخیر، بخش اندکی از ارزش دارایی های صندوق با ریسک کنترل شده در این اوراق سرمایه گذاری شده است. ضمن اینکه نقد شوندگی این اوراق (وجود بازار ثانویه مطمئن) به وسیله انعقاد قرارداد اختیار فروش با یکی از تامین سرمایه معتبر ضمانت شده است.

صندوق در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:



ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، 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 در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"*	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.



۳- استراتژی:

به منظور مدیریت صحیح و مناسب صندوق‌ها، با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار سرمایه، از توانمندی‌های تیم‌های مدیریتی و کارشناسی نهایت استفاده به عمل آمده و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدات بازار سرمایه، جهت‌گیری‌های کلان شرکت برای کسب بازدهی بهینه سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین اهداف صندوق علاوه بر سودآوری مناسب توجه به ریسک صندوق می‌باشد.

۴- سیاست‌های بازنگری و بروز رسانی بیانیه:

بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق تابع شرایط انتظاری اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد که تأثیرات خود را در بازارهای مالی منعکس می‌نماید. از آنجایی که تأثیر این صندوق از نرخ سود بانکی و سود اوراق مشارکت می‌باشد، لذا هر نوع تغییری در فضای کلی این بازار من جمله تغییر نرخ سود بانکی و اوراق و یا ورود ابزارهای جدید می‌تواند منجر به اعمال تغییرات در بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری گردد.

بازنگری بیانیه سیاست با توجه به شرایط بازار و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مرتبط با آن در زمان برگزاری مجمع سالیانه صندوق تجزیه و تحلیل شده و هر نوع تغییری بلافاصله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیران سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان