



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنعت و معدن

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت کارگزاری بانک صنعت و معدن

۱. اهداف سرمایه‌گذاری:

- ۱- قرار گرفتن در ۱۰ صندوق برتر رتبه بندی صندوق‌ها
- ۲- حضور و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارای مزیت اقتصادی
- ۳- کسب بازدهی بالاتر از سود نظام بانکی
- ۴- شناسایی سهام بنیادی و همچنین معاملات براساس روش‌های تکنیکال
- ۵- بالا بردن خالص ارزش دارایی‌ها
- ۶- افزایش اندازه صندوق و جذب مشتری بیشتر

۲. سیاست‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری:

استراتژی اصلی صندوق در سرمایه‌گذاری رعایت حد نصاب‌های مطرح شده از طرف سازمان می‌باشد.

بر این اساس حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شود. اما از آنجا که عمده‌ی سرمایه‌گذاران در صندوق از نوع ریسک‌پذیر می‌باشند، مدیریت با ایجاد ریسک بالاتر تا حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.

صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری تنها در موارد ذکر شده در امید نامه خود بوده و امکان سرمایه‌گذاری در طلا، املاک و... را ندارد.

۳. مدیریت ریسک:

البته تمهیدات لازم به عمل آمده تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع - زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به همه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند.
۱. ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:

صندوق‌ها عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و



تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنایع معدنی

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰
شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

وضعیت خاص آن شرکت است. لذا قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یافته و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

۲. ریسک نکول اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد.

اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری میکند که سود و اصل آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

۳. ریسک نوسان بازده بدون ریسک:

در صورتیکه نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. چنانچه صندوق در این نوع اوراق سرمایه‌گذاری کرده باشد ممکن است متضرر شود.

۴. رویه اجرایی سفارشات (سیاست‌های پایش و بازبینی عملکرد)

۱- از آنجایی که صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده بازبینی و نوسانات سهام به صورت روزانه بررسی می‌شود و حد ضرر هر سهم ۸ درصد و حد سود آن ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

۲- بصورت هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه سیاست‌های سرمایه‌گذاری توسط مدیر

صندوق با توجه به شاخص‌ها و بازدهی صندوق‌های مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرد

۳- شاخص مبنا جهت مقایسه بازدهی صندوق شاخص بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۵. نظارت، کنترل و بازبینی

بازبینی و بازنگری سیاست‌های این بیانیه بصورت سالانه و در مجمع عمومی عادی

سالیانه به همراه ارائه گزارشات سالیانه صورت می‌گیرد.



صندوق سرمایه‌گذاری شرکت صنایع معدنی
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶