



صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 های سرمایه گذاران "صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن"

هدف این بیانیه، تبیین و تشریح استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، به منظور آشنایی سرمایه گذاران و پاسخگویی به سوالات آنها در خصوص شیوه های اجرایی و چگونگی فعالیت صندوق، ریسک های مختلف مترتب با صندوق و نحوه شناسایی و اندازه گیری آن می باشد.

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن، جمع آوری سرمایه های خرد از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صلاح سرمایه گذاران ایجاب کند، صندوق در برابر دریافت کارمزد مشخص شده از سوی سازمان بورس در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت و همکاری نماید که در اینصورت وجوه گردآوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهدات به شمار خواهد رفت.

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های گوناگونی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران در بازار سرمایه دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

- کاهش هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران
- کاهش هزینه سرانه سرمایه گذار برای انجام کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار
- کاهش ریسک سرمایه گذاری و امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر نسبت به سرمایه گذاری انفرادی

بر این اساس مهمترین اهداف عملیاتی که مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن دنبال می کند به شرح زیر است:

- افزایش خالص ارزش دارایی های صندوق و به تبع آن ثروت سرمایه گذاران
- کسب بازدهی بالاتر از سود نظام بانکی
- حضور و سرمایه گذاری در شرکت های دارای مزیت اقتصادی
- شناسایی سهام بنیادی و همچنین معاملات بر اساس روش های تکنیکال



صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶



تاریخ:

شماره:

پیوست:

• سیاست‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

مدیران سرمایه‌گذاری به تناسب درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران صندوق و بر اساس تحلیل‌های بنیادی اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی، صنایع و شرکت‌ها و همچنین تحلیل حساسیت اقدام به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌نمایند.

استراتژی‌ها در جهت حداقل کردن ریسک معاملات بکار می‌روند و اغلب به حداکثر کردن سود و بازده توجه دارند. استراتژی اصلی صندوق در سرمایه‌گذاری رعایت حد نصاب‌های طرح شده از سازمان می‌باشد. بر این اساس حداکثر ۲۵ درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند در سهام سرمایه‌گذاری شود و ۷۵ درصد از دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری شده است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سهام با در نظر گرفتن ریسک‌های آن و با هدف بهبود بازدهی و افزایش خالص ارزش دارایی‌های صندوق به صورت مستمر توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق پایش می‌گردد.

• مدیریت ریسک

هرچند تمهیدات لازم در خصوص سودآور بودن سرمایه‌گذاری صندوق انجام می‌پذیرد، اما احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این قسمت توجه ویژه داشته باشند.

برخی از مهمترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به شرح زیر است:

- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق

قیمت اوراق بهادار در بازار تابعی از عوامل گوناگون از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت، موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به اینکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این به ضرر و زیان سرمایه‌گذاران منجر شود.



صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت معدن

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۰

شماره ثبت: نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۳۴۱۷۶

- ریسک نکول اوراق بهادار

اوراق بهادار شرکتها بخش عمده داراییهای صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آنها وثایق معتبر و کافی وجود دارد، ولی این احتمال جود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار عمل نکنند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشد، وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و به تبع آن سرمایه گذاران شود.

- ریسک نوسان بازده بدون ریسک

در صورتیکه نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین نشده است در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این اوراق سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط موسسه معتبر نظیر بانک تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و به تبع آن سرمایه گذاران گردد.

- سیاست های پایش و بازبینی عملکرد سبد اوراق بهادار

مدیریت صندوق از نوع مدیریت فعال بارعایت چارچوبهای سیاست سرمایه گذاری و ملاحظات مربوط به ریسک و بازدهی صندوق است. با توجه به اینکه داراییهای سرمایه گذران در این صندوق نگهداری می شود، مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه عملکرد صندوق را نسبت به دوره های زمانی گذشته و همچنین نسبت به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی مورد پایش قرار می دهند و اصلاحات لازم را در صورت نیاز اعمال می نمایند. همچنین در دوره های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه بعد از انتشار آمار و اطلاعات کلیه صندوق ها از سوی سازمان بورس نیز عملکرد صندوق واکاوی شده و در صورت نیاز اصلاحات لازم انجام می شود. شاخص مبنا جهت مقایسه بازدهی صندوق، شاخص بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

• نظارت، کنترل و بازبینی

بازبینی و بازنگری سیاست های این بیانیه بصورت سالانه در مجمع عمومی عادی سالیانه به همراه ارائه گزارشات سالیانه صورت می پذیرد.

صندوق سرمایه گذاری شرکت صنعت معدن
شماره ثبت: ۳۴۱۷۶