



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

بیانیه سیاست های سرمایه گذاری

مقدمه

در بیانیه سیاست های سرمایه گذاری ، اهداف کلی سرمایه گذاری و اطلاعات معین در مورد تخصیص دارایی ها ، سطح تحمل ریسک و ... بیان می گردد .

معرفی صندوق :

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ نزد اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید.

این صندوق موظف است در طول عمر خود حد نصاب هایی جدول زیر را بر اساس ارزش روز دارایی ها رعایت کند .

| نسبت از کل دارایی های صندوق | شرح |
|--|---|
| حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق | سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس |
| | ۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر |
| حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق | ۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران |
| حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق | ۱-۲ پذیرفته شده در فرابورس ایران |
| حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق | ۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت |
| حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق | ۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس |
| حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر | ۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر |
| فقط یک سهام منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق را تشکیل دهد . | |

ریسک های سرمایه گذاری در صندوق :

البته ، تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد ، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری صندوق همواره وجود دارد . بنابراین سرمایه گذاران باید به همه ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه ویژه مبذول دارند .

۱- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

صندوق عمدتاً در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کند . ارزش سهام شرکت ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است . قیمت سهام در بازار می تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه گذاران آن متضرر شوند .

۲- ریسک نکول اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت شرکت ها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد . گر چه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه گذاری می کند 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 سود و اصل اوراق مشارکت مذکور عمل ننمایند .

۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشار های بعدی توسط ناشر افزایش یابد قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش می یابد . اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک ، صندوق ممکن است متضرر شود .

سیاست بازنگری و بروز رسانی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق

بازنگری و بروز رسانی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سالانه توام با برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری و ارائه گزارش های مالی و سرمایه گذاری و بررسی تحلیلی نتایج عملکرد صندوق صورت می پذیرد .