

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



ارکان صندوق



شرکت سپدگردان الماس
Almas Asset Management Co.

مدیر صندوق: شرکت سپدگردان الماس

(شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: ۱۱۳۶۹)



آیگو

ارزش پرداز آریسان
گفت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان



حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



۱. معرفی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس تحت شماره ۱۱۴۶۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت آن می باشد. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در بیانیه سیاست گذاری نمی باشد.

کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این بیانیه سیاست گذاری نیز به همین معانی به کار می رود. سرمایه گذار به منظور تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این صندوق، باید علاوه بر این بیانیه، مفاد امیدنامه، اساسنامه صندوق و گزارشهای دوره ای آن را نیز مطالعه نماید.

بیانیه سیاست گذاری حاضر، فرآیند مورد استفاده توسط مدیران سرمایه گذاری را برای نظارت و مدیریت دارایی های صندوق مستند می نماید. به طور خاص، بیانیه سیاست گذاری به دنبال:

- ✓ تعریف اصول مشخص سرمایه گذاری من جمله اهداف صندوق، ریسک صندوق و مدت فعالیت آن؛
- ✓ تعیین و ارائه سیاستهای سرمایه گذاری؛
- ✓ ارائه معیارهای ارزیابی نتایج عملکرد و نحوه گزارشگری

می باشد.

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



۲. اصول سرمایه گذاری

۲-۱- اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار به گونه‌ای که بتواند بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک برای سرمایه‌گذاران به ثمر آورد. بنابراین، هدف بلند مدت صندوق به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه‌گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه‌ای می‌باشد.

۲-۲- ریسک صندوق

مدیریت صندوق بر این عقیده است که سرمایه‌گذاران صندوق حاضر عمدتاً افرادی می‌باشند که از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند. از این رو، سعی شده است با اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مناسب، انتظارات سرمایه‌گذاران در خصوص بازده بالاتر برآورده گردد.

۲-۳- دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت این صندوق بر اساس مجوز فعالیت صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار سه سال از زمان تاسیس می‌باشد. مدیر صندوق می‌تواند این مدت را مطابق مجوز قانونی تمدید کند که در این صورت، افق زمانی سرمایه‌گذاری این صندوق را می‌توان بلندمدت در نظر گرفت.

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



۳. سیاستهای سرمایه گذاری

۳-۱- سیاست تخصیص دارایی

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام می باشد و اکثر وجوه خود را صرف خرید انواع سهام و حق تقدم خرید سهام به شرح جدول ۱ می نماید.

۱. جدول نصاب دارایی ها

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری «در سهام»		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
1	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



۳-۲- صدور و ابطال

سرمایه گذاران یک روز کاری بعد از ارایه درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری در دارایی صندوق شریک می شوند. همچنین یک روز کاری بعد از درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری، این درخواست در سیستم اعمال می شود.

۳-۳- میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار

حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری و حداکثر، ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری می باشد.

۴. نظارت و ارزیابی عملکرد

۴-۱- نظارت و ارزیابی عملکرد

مدیر و کارشناسان صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس از میان افراد حائز صلاحیت، باتجربه و دارای تعهد سازمانی انتخاب می شوند.

همچنین عملکرد مدیران سرمایه گذاری در پایان هر سال بر اساس خروجی آنها و از طریق معیارهای تعریف شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۴-۲- کنترل شیوه اجرایی بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری و بازبینی آن

کمیته سرمایه گذاری شرکت سبذگردان الماس مسئولیت نظارت بر حسن اجرای بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری صندوق است. کمیته مذکور موارد مندرج در این بیانیه را حداقل سالی یکبار بررسی و از اجرای صحیح آن اطمینان حاصل نموده و در صورت لزوم نسبت به تغییر هر یک از اجزای آن اقدام می کند. از این رو، بسته به شرایطی که طی دوره عمر صندوق رخ می دهد، بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری ممکن است تغییر یابد.

بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
در سهام/در اندازه کوچک



۳-۴- رویه های گزارش دهی

صندوق موظف است گزارشهای سالانه خود را در حداقل زمان ممکن تهیه در تارنمای صندوق به نشانی www.armaghanalmasfund.com قرار دهد. سایر اطلاعات صندوق نظیر ارزش خالص دارایی های هر واحد صندوق، ترکیب دارایی ها و ... نیز در تارنمای فوق قرار داده می شود. صورتهای مالی صندوق همراه با گزارش عملکرد در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) نیز بارگذاری می گردد.