

بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

این بیانیه اطلاعات و رهنمودهایی را در اختیار شما سرمایه‌گذاران محترم قرار می‌دهد تا در کنار سایر اطلاعات که در امیدنامه و اساسنامه صندوق به طور تفصیلی آمده است، در تصمیم‌گیری آگاهانه مدنظر قرار دهید.

فهرست مطالب

هدف صندوق

زمینه‌های سرمایه‌گذاری

نحوه تخصیص منابع صندوق

نحوه انتخاب اوراق بهادار و افق زمانی سرمایه‌گذاری‌ها

ریسک و بتزده صندوق و معیار محاسبه

هدف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد و کسب بازدهی بالاتر از بازده بدون ریسک با تحمیل ریسک پایین لازم‌الاجراء رسیدن به هدف مذکور می‌باشد.

زمینه‌های سرمایه‌گذاری

صندوق تنها مجاز به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های زیر می‌باشد:

سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس

اوراق مشارکت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی

اوراق صکوک و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار از سازمان بورس یا بانک مرکزی یا مراجع ذیصلاح را داشته باشند

استراتژی و افق سرمایه‌گذاری‌ها

بخش عمده منابع صندوق در سهام و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌شود و مدیران سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند تا با تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های خود بالاترین سود ممکن را اخذ کنند هرچند حد متعارف سودهای سپرده در سیستم بانکی اختلاف چشمگیری ندارد.

انتخاب سهام جهت پورتنفوی صندوق بر اساس تحلیل‌های بنیادی و با انتظارات بازدهی متناسب با ریسک صورت می‌گیرد، بدیهی است که مدیران سرمایه‌گذاری شرایط و متغیرهای تاثیرگذار بر ارزش سهام را پیوسته بررسی و مورد تجدیدنظر قرار می‌دهند و در صورت ایجاد تغییرات اساسی در متغیرهای بنیادی، تصمیمات لازم را اخذ می‌کنند. مخاطبان صندوق افراد با ریسک‌پذیری بالا هستند تلاش بر این است که با حداقل ریسک بازدهی بالاتر از شاخص برای پورتنفوی کسب گردد و ریسک زیادی به صندوق تحمیل نگردد.

جهت کنترل ریسک پورتنفوی صندوق در انتخاب هر شرکت علاوه بر شرایط بنیادی، فاکتورهای نقدشوندگی، کیفیت افشای اطلاعات و سهامداران عمده شرکت نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

تخصیص منابع

تخصیص منابع صندوق بر اساس حدنصاب‌های زیر صورت می‌گیرد:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه‌گذاری مختلط		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۲-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۵-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" .	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۶-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۷-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پورتنفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری موظف به رعایت نصاب‌های ذکر شده در بند ۲-۳ امیدنامه می‌باشد و استراتژی تعریف شده توسط آنها نباید مغایر با امیدنامه باشد.

ریسک

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق توجه ویژه داشته باشند.

بازده

هدف مدیریت صندوق کسب بازدهی سالانه بیشتر از متوسط شاخص بورس اوراق بهادار می‌باشد.