

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره: ۱۴۰۰/ص/۶۲۱
پیوست:

رویه نحوه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق مشترک صبا

در راستای حداکثر نمودن بازدهی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

۱- نحوه انتخاب اوراق بهادار

الف- برای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت صندوق، بیشترین تمرکز بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی‌های سپرده و سپرده‌های بانکی بر اساس مفاد امیدنامه صندوق می‌باشد تا ضمن کنترل ریسک‌های موجود و پوشش حداقل بازدهی پیش‌بینی شده در امیدنامه، عملکردی اثبات‌شده برای صندوق به همراه داشته باشد.

ب- برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، معیارهای زیر مدنظر قرار می‌گیرند:

ب۱- دوره‌های زمانی پرداخت سود اوراق

ب۲- نرخ بازدهی موثر اوراق (YTM)

ب۳- بررسی میزان اعتبارسنجی بانوی و ضامن اوراق و بررسی سوابق عملکرد بانوی

ب۴- نقدشوندگی اوراق

ب۵- سررسید اوراق

ب۶- سررسید اوراق بهادار با درآمد ثابت در پرتفوی کنونی صندوق

۲- مدت نگهداری متناسب با افق سرمایه‌گذاری صندوق

مبنای خرید، میزان بازدهی تا سررسید اوراق با فرض نگهداری اوراق تا پایان سررسید اوراق می‌باشد. پس از انجام سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر شرایط کلی بازار و یا در صورت نیاز به نقدینگی، امکان فروش اوراق قبل از سررسید نیز وجود دارد.

۳- تناسب نرخ بازدهی و دیرش اوراق بر اساس نظر گروه مدیران سرمایه‌گذاری و عدم تضاد با مفاد امیدنامه

سیاست و هدف مدیران صندوق، مدیریت فعال صندوق بوده که همواره نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را با توجه به ریسک آنان مدنظر قرار داده تا صندوق بازدهی مناسب را کسب نماید. مدیریت صندوق با برگزاری جلسات متعدد سعی در پیش‌بینی جهت حرکت نرخ بهره داشته تا در هر شرایطی بهترین واکنش را نسبت به تغییرات نرخ بهره انجام دهد. تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت متأثر از میزان ریسک اوراق نیز خواهد بود. مدیران سرمایه‌گذاری به هنگام بررسی میزان ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت، موارد زیر را در نظر می‌گیرند:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک ۳۴
تلفن: ۴۲۱۱۵۰۰۰
فاکس: ۴۲۱۱۵۵۰۰
سایت اینترنتی: <http://fund.sababroker.com> پست الکترونیک: fund@sababroker.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره: ۱۴۰۰/ص/۶۲۱
پیوست:

الف- سابقه اعتباری بانوی و ضامن اوراق (ریسک نکول)

ب- بازارگردانی اوراق (ریسک نقدشوندگی)

ج- حساسیت اوراق به نرخ بهره (دیرش اوراق)

۴- فرایند لازم به منظور اعمال کنترل بر تصفیه و پرداخت های مربوطه از طریق حساب های بانکی

صندوق صرفا در صورتی اقدام به خرید اوراق بهادار می نماید که بر اساس تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری:

الف- معادل و یا بیشتر از آن مبلغ وجه نقد در حساب های بانکی صندوق موجود باشد.

ب- معادل یا بیشتر از آن مبلغ نسبت به فروش اوراق بهادار در همان زمان اقدام شده باشد.

۵- فهرست اشخاص حقیقی مرتبط با خرید اوراق بهادار

اشخاص حقیقی مرتبط با خرید و فروش اوراق صندوق گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق می باشند، که در حال حاضر گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق مشترک صبا به شرح ذیل می باشند:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	زهرا برنج چی	مدیر مالی شرکت سبدگردان اندیشه صبا
۲	سید علی خسروشاهی	مدیر سرمایه گذاری شرکت سبدگردان اندیشه صبا
۳	بهروز لشگری	کارشناس ارشد مالی شرکت سبدگردان اندیشه صبا

رویه مذکور در ۵ ماده تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به تصویب هیئت مدیره مدیر صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰