

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا (قابل معامله)



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت  
فیروزه آسیا  
شماره ثبت: ۴۱۹۳۹

بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

در صندوق سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت فیروزه آسیا"

هدف از تشکیل "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا"، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم شرکت های بورسی و فرابورسی، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی مطابق با امیدنامه و منطبق با آخرین دستورالعمل‌های صادره از سبا به منظور مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران در راستای بهرهمندی حداکثری از فرصت‌های بازار سرمایه و کسب بیشترین بازده با توجه به پذیرش ریسک های معقول می باشد.

### نحوه انتخاب اوراق:

مدیران "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" با توجه به اهداف خود در افق‌های زمانی متفاوت، سیاست‌های

مناسبی برای سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.

تخصیص پویای دارایی به سبد سرمایه‌گذاری متشکل از دارایی‌هایی با بالاترین میزان بازدهی و نقد شوندگی متناسب با ریسک و مطابق با مفاد امیدنامه اولویت اصلی مدیران سرمایه‌گذاری میباشد. همچنین انتقال سریع و جابجایی سرمایه‌گذاری ها متناسب با تغییر شرایط و روندها به منظور بهره برداری از فرصت های بازدهی ایجاد شده در اولویت تصمیمات سرمایه‌گذاری قرار دارد.

صندوق در انتخاب اوراق بهادار با درآمد ثابت همواره موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهد:

- دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی؛
  - اعتبار ضامن اوراق و بررسی پیشینه ضامن؛
  - نرخ بازدهی مؤثر اوراق؛
  - دوره‌های زمانی پرداخت سود ( ماهانه، هر سه ماه یکبار یا پرداخت سود در انتهای دوره)؛
  - توان چانه زنی برای دریافت نرخ ترجیحی بالاتر از طریق مذاکره مستقیم با بازارگردان هر یک از اوراق و انعقاد قرارداد با دوره زمانی مشخص؛
  - امکان تحقق نرخ‌های سود قطعی بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده توسط ناشر اوراق مشارکت با بررسی نرخ بازده داخلی
- طرح سرمایه‌گذاری مبنای انتشار اوراق؛

## • بازارگردان و نحوه بازارگردانی اوراق؛

سیاست "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا"، سرمایه‌گذاری فعال در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و علیرغم محدودیت‌های موجود در خرید اوراق مشارکت به دلیل حجم کم اوراق قابل معامله در بازار سرمایه همواره حد نصاب های میزان دارایی های صندوق مطابق دستورالعمل های سازمان رعایت گردیده است.

### ✚ مدت نگهداری:

هدف مدیریت صندوق، خرید و نگهداری اوراق در دوره زمانی می‌باشد که حداکثر بازدهی را متناسب با ریسک برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد. بنابراین هماهنگ‌طور که پیش از این گفته شد جابجایی سرمایه‌گذاری ها متناسب با تغییر شرایط و روندها در اولویت قرار گرفته است.

### نرخ سود و دیرش اوراق:

هدف مدیران صندوق، مدیریت فعال صندوق بوده که همواره نرخ بهره و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را مد نظر قرار داده تا بازدهی حداکثری نصیب سرمایه‌گذاران محترم صندوق گردد و با برگزاری جلسات متعدد هفتگی سعی در پیشبینی جهت حرکت نرخ بهره داشته تا در هر شرایطی بهترین واکنش را نسبت به تغییرات نرخ بهره انجام دهند. از طرفی دیرش اوراق موجود در بازار تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و دیرش عامل تأثیر گذاری برای سرمایه‌گذاری ما نبوده و بیشترین اهمیت به نرخ بازده تا سررسید اوراق و نقدشوندگی اختصاص می‌یابد.

### نگهداری و فروش اوراق:

چون هدف مدیران صندوق مدیریت فعال اوراق بدهی می‌باشد، لذا در هر لحظه از روز، و با توجه به تغییرات قیمتی اوراق که منجر به تغییر نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار شود، همواره در صدد فروش اوراق با نرخ بازده تا سررسید کمتر و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با نرخ بازده تا سررسید بیشتر می‌باشیم .

### فهرست اشخاص حقیقی مرتبط با خرید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	مجید علی فر	مدیر سرمایه‌گذاری
۲	هانیه حکمت	مدیر سرمایه‌گذاری
۳	فرزانه هاشم لو	مدیر سرمایه‌گذاری