



# سیاست سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سرزمین بزرگ بازار



هدف این صندوق، کسب بازدهی بهینه در محدوده نوسانات شاخص کل بازار بورس از طریق سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بزرگ و با نقدشوندگی بالا است. تمرکز اصلی صندوق بر شرکت‌هایی است که ارزش بازار آن‌ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) باشد. این رقم هر ساله متناسب با رشد عمومی بازار سرمایه و تغییر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد.

در صورتی که ارزش بازار هر یک از شرکت‌های موجود در پرتفوی صندوق، طی سه ماه متوالی زیر حد نصاب تعیین‌شده قرار گیرد، مدیر صندوق موظف است نسبت به خروج تدریجی آن سهم از سبد سرمایه‌گذاری اقدام نماید.



## سیاست سرمایه‌گذاری صندوق بر پایه موارد زیر است:

ترکیب دارایی‌ها: حداقل ۷۰٪ از خالص دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس با ارزش بازار بالاتر از ۱۵ همت سرمایه‌گذاری می‌شود. حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌ها در سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق بدهی، سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت تخصیص می‌یابد.

## معیار انتخاب شرکت‌ها:

- برخورداری از نقدشوندگی مناسب و عمق بازار بالا،
- پایداری سودآوری و نسبت‌های مالی مطلوب،
- مزیت رقابتی پایدار در صنعت مربوطه،
- شفافیت اطلاعاتی و انضباط گزارش‌دهی،



## بازنگری و نظارت:

سیاست‌های سرمایه‌گذاری و معیارهای انتخاب شرکت‌ها حداقل سالی یک‌بار توسط کمیته سرمایه‌گذاری صندوق بازنگری می‌شود. در صورت وقوع تغییرات قابل‌ملاحظه در شرایط بازار یا مقررات، بازنگری انجام خواهد شد.

## مدیریت ریسک و انضباط سبد:

تمرکز پرتفوی صندوق بر شرکت‌های بزرگ، علاوه بر ارتقای ثبات بازدهی، موجب کاهش ریسک نقدشوندگی و انحراف عملکرد از شاخص کل بازار می‌گردد. با این حال، مدیر صندوق موظف است ریسک‌های تمرکز، صنعت و بازار را به صورت مستمر پایش و کنترل نماید.

# سرزمین سرمایه است



بدگردان زرعیین