



# سیاست سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سرزمین بزرگ بازار





## 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



بندگدان زرعیین