

اهداف صندوق :

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

شاخص مبنا برای مقایسه بازدهی صندوق با آن، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این صندوق برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تیم سرمایه گذاری صندوق در تلاش هستند که بتوانند با سرمایه گذاری در اوراق بهادار مناسب به هدف فوق دست یابند.

سیاست و روش سرمایه گذاری:

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام می کند. سیاست کلی این صندوق سرمایه گذاری در سهام شرکت های دارای ارزش ذاتی بالاتر از قیمت بازار می باشد و کلیه سهام خریداری شده بر اساس تحلیل بنیادی شناسایی و خرید و فروش می گردد.

بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق :

بیانیه توسط گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف این بیانیه ارائه چارچوبی است برای مدیران این صندوق به منظور رسیدن به اهداف صندوق که در این بیانیه به آنها اشاره خواهد شد. این بیانیه در حقیقت به منظور مشخص کردن اهداف و محدودیت های تیم سرمایه گذاری صندوق تبیین شده است. این بیانیه ارائه دهنده اهداف و محدودیت های تیم سرمایه گذاری صندوق می باشد.

هدف بیانیه سیاست سرمایه گذاری حاضر کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه گذاری صندوق است. از سوی دیگر هدف این بیانیه ارائه چارچوبی است برای مدیران این صندوق به منظور رسیدن به اهداف صندوق که در این بیانیه به آنها اشاره خواهد شد. این بیانیه در حقیقت به منظور مشخص کردن اهداف و محدودیت های تیم سرمایه گذاری صندوق تبیین شده است.

نقش های تعریف شده:

اشخاص درگیر در مدیریت سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر می باشند:

گروه مدیران سرمایه گذاری:

گروه مدیران سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق و با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب می گردد. گروه مدیران سرمایه گذاری وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی سرمایه گذاری صندوق و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق را بر عهده دارد. گروه مدیران سرمایه گذاری تصمیمات سرمایه گذاری خود را با کمک گروه تحلیلگران و مشاوران سرمایه گذاری اتخاذ می نمایند

گروه تحلیلگران:

گروه تحلیلگران اغلب شامل فارغ التحصیلان رشته های مالی، اقتصاد و حسابداری اند که با تأیید مدیر صندوق و گروه مدیران سرمایه گذاری استخدام می گردند.

این گروه وظایف زیر را بر عهده دارند :

ارزیابی داده های جاری و گذشته داخلی و خارجی مطالعه روندهای اقتصادی و سیاسی موثر بر بازار سرمایه به منظور ارائه تحلیل های بهتر و دقیق تر به گروه سرمایه گذاران مطالعه صورت های مالی و تحلیل قیمت کالاها، فروش ها، هزینه ها و مخارج جهت تعیین ارزش شرکت بوسیله پیش بینی درآمد آینده آن ، حضور در مجامع شرکت ها، همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه های مختلف به منظور کسب دید بهتر از چشم انداز شرکت ها و ارزیابی دقیق تر آنها تهیه گزارش های مکتوب و ارائه به گروه سرمایه گذاران

گروه مشاوران سرمایه گذاری:

گروه مشاوران سرمایه گذاری شامل افراد متخصص در حوزه بازار سرمایه است که راهنمایی های لازم را به گروه مدیران سرمایه گذاری در مورد تصمیم گیری های سرمایه گذاری ارائه می دهد. این گروه بصورت دوره ای با مدیران سرمایه گذاری و تحلیلگران جلساتی را جهت بررسی وضعیت بازار برگزار می کنند. این جلسات اغلب بصورت ماهانه تشکیل می گردد.

الزامات سرمایه گذاری :

از ابتدای ماه سوم فعالیت صندوق تا ۶۰ روز مانده به پایان فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

نسبت از کل دارایی‌های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام
حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله سهام
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام	اخذ موقعیت فروش در اختیار معامله خرید سهام
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها
حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

بررسی و بازبینی بیانیه سیاست سرمایه گذاری :

مدیران سرمایه گذاری در هر زمان که ضروری به نظر برسد می توانند بیانیه سیاست سرمایه گذاری حاضر را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.