

## بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پاداش پشتیبان پارس

این بیانیه اطلاعات و رهنمودهایی را در اختیار شما سرمایه‌گذاران محترم قرار می‌دهد تا در کنار سایر اطلاعات که در امیدنامه و اساسنامه صندوق به طور تفصیلی آمده است، در تصمیم‌گیری آگاهانه مدنظر قرار دهید.

### هدف صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی به جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران می‌پردازد. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران میگردد.

### زمینه‌های سرمایه‌گذاری

صندوق تنها مجاز به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های زیر می‌باشد:

صندوق در اجرای موضوع فعالیت خود، سرمایه‌گذاری در موارد زیر را رعایت می‌کند

۱. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم موضوع بازارگردانی

۲. اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند

الف) مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد

ب) سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

ج) به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد

۳. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

۴. هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

### استراتژی و افق سرمایه‌گذاری‌ها

هدف اصلی این صندوق افزایش نقدشوندگی، و تحدید بازده نوسان غیر عادی سهام موضوع بازارگردانی می‌باشد. بدین منظور با استفاده از تحلیل جامع قیمت سهام مذکور در افق زمانی معلوم محاسبه میگردد و قیمت هر سهم تا انتهای افق زمانی مورد بررسی به تدریج به مقدار محاسبه شده برای ارزش هر سهم میل می‌کند.

راهبرد این صندوق کمک به افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضای بازار و نوسانات معمول سهام در جهت نیل به ارزش محاسبه شده است.

## ریسک

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق توجه ویژه داشته باشند. از این رو سرمایه‌گذاران با ریسک‌های ذیل روبرو می‌باشند لذا سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های یاد شده توجه ویژه‌ای داشته باشند

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق

ریسک نکول اوراق بهادار

ریسک نوسانات بازده بدون ریسک

ریسک نقد شونددگی واحدهای ابطال شده

## بازده

هدف مدیریت صندوق کسب بازدهی سالانه بیشتر از متوسط سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد.

## شاخص مبنا

از شاخص‌های به کار گرفته شده در ارزیابی عملکرد صندوق‌ها، شاخص کل بازار بورس (TEDPIX) است. مقایسه بازده صندوق با بازده بازار، با در نظر گرفتن ریسک صندوق، مبنایی برای مقایسه عملکرد در نظر گرفته می‌شود.

## سیاست‌های بازنگری و بروزرسانی رویه:

اگرچه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری معمولاً به تغییرات کوتاه مدت بازار واکنش نشان نمی‌دهد، ولیکن در مواقع بحرانی و با گذر زمان و تغییر و تحولات ناشی از شرایط اقتصاد کلان، مدیریت صندوق نسبت به بازنگری سیاست‌ها و استراتژی‌ها در بازه‌ی سالانه اقدام می‌نمایند و در طول سال نیز در صورت لزوم، با برگزاری جلسات متعدد ماهانه نسبت به بازبینی و اصلاح سیاست‌ها، اقدام لازم را انجام می‌دهد.