

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلم سورا

### رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش

#### اوراق بهادار با درآمد ثابت

بازگشت به بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ مورخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تدوین رویه نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، رویه فوق‌الذکر تهیه و تصویب گردیده است.

#### **نحوه انتخاب اوراق بهادار با درآمد ثابت**

اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق امیدنامه صندوق 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-** پذیره‌نویسی آن‌ها نزد یکی از بورس‌ها صورت گرفته باشد؛

**د-** در صورتی که پذیره‌نویسی آن در یکی از بورس‌ها صورت نگرفته باشد، نماد اوراق مذکور گشایش یافته و معاملات ثانویه آن در یکی از بورس‌ها در حال انجام باشد.

#### **توجیه‌پذیری**

با توجه به تغییرات نرخ بهره تلاش بر این است اوراقی انتخاب شود که میانگین بازده تا سررسید سرمایه‌گذاری در اوراق افزایش یابد. همچنین در خرید اوراق مالی اسلامی با توجه به رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران صندوق همواره اوراق خریداری می‌گردد که نرخ بازده تا سررسید آن از میانگین نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی قابل معامله در بازار با سررسید بیش از یکسال، کمتر نباشد.

#### **مدت نگهداری**

نگهداری اوراق تا سررسید هدف از سرمایه‌گذاری می‌باشد و تنها در شرایطی که صندوق بر اساس شرایط نیازمند نقدینگی باشد، امکان فروش قبل از سررسید وجود خواهد داشت.

## نرخ بازدهی

صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که بازده بالاتری از متوسط اوراق خزانه اسلامی تا سررسید برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد.

## دیرش اوراق

در مقایسه اوراق با YTM برابر اوراقی انتخاب می‌گردد که ریسک (دیرش) پایین‌تری دارند. علاوه بر آن تمامی شاخص‌های مرتبط با ریسک‌های نرخ بهره، نکول، بازار و نقدشوندگی مورد بررسی دوره‌ای قرار می‌گیرد.

## نگهداری و فروش اوراق

نگهداشت اوراق همواره تحت تأثیر ریسک‌هایی می‌باشد که با توجه به آن‌ها، اقدامات لازم جهت فروش و شناسایی سود یا جایگزینی اوراق صورت می‌پذیرد.

## کنترل‌های لازم بر تصفیه و پرداخت از طریق حساب‌های بانکی

معاملات صندوق در هر روز به روزرسانی و پس از کنترل با شرکت کارگزاری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درخواست‌های دریافت یا پرداخت وجوه بعد از تأیید متولی صندوق صورت می‌پذیرد.

مطابق بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، وجوه مربوطه در سررسید از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت خواهد شد.

## فهرست اشخاص حقیقی مرتبط با خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

اشخاص حقیقی مرتبط با خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت از مدیران ارشد و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت و به شرح زیر می‌باشند:

| ردیف | نام و نام خانوادگی   |
|------|----------------------|
| ۱    | علیرضا صادقی         |
| ۲    | مرتضی غلامی          |
| ۳    | ریحانه قربانی شهبابی |