

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه‌گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح	نسبت از کل داراییهای صندوق
1- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی	حداقل 75% از دارایی‌های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حد اقل 30% از دارایی‌های صندوق
1-2 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر 50% از داراییهای صندوق
1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 40% از داراییهای صندوق
4-1 اوراق تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر 30% از داراییهای صندوق
2- سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق
2-3 سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق

2-4 سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران	حداكثر 5% از كل دارايبه‌هاى صندوق
2-5 اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سهام	حداكثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
2-6 اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خريد سهام	حداكثر 10% از تعداد سهام پايه موجود در پرتفوى مجاز سرمايه‌گذارى صندوق در سهام
2-7 سرمايه گذارى در گواهي سپرده كالايى پذيرفته شده نزد يكي از بورس‌ها	حداكثر 5% از كل دارايبه‌هاى صندوق
3- واحدهاى سرمايه‌گذارى "صندوق‌هاى سرمايه گذارى"	حداكثر 5% از كل دارايبه‌هاى صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهاى صندوق سرمايه‌پذير كه نزد سرمايه‌گذاران مى‌باشد