

بیانیه سیاست سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

مقدمه

مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار منشور کمیته سیاست گذاری در جهت پیشبرد اهداف سرمایه گذاران و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق و مدیران سرمایه گذاری در جهت بهبود سرمایه گذاری و مدیریت ریسک صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین تدوین گردید.

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید. در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و بیشتر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام می نماید.

اهداف کمیته سیاست گذاری

- تعیین استراتژی سرمایه گذاری
- بررسی و نظارت بر فعالیت های سرمایه گذاری
- تعیین سیاست ها و رهنمودها
- محدود نمودن ریسک و مقابله با انواع ریسک های سیستماتیک و بکارگیری تدابیر و سیاست های بازدارنده

وظایف و مسئولیت های کمیته سیاست گذاری

- تدوین بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق و به روزرسانی آن در مقاطعی از شرایط بازار
- نظارت بر سرمایه گذاری های صندوق و اطمینان از تطابق آن با بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق - تصویب معاملات با بیانیه مزبور

- پیشنهاد سیاست ها و استراتژی های کلی صندوق به هیئت مدیره
- بررسی عملکرد سرمایه گذاری صندوق در فواصل سه ماهه و سالانه با معیارهای عملکرد مشخص شده در بیانیه سیاست های سرمایه گذاری
- اتخاذ روش های مناسبی برای مدیریت ریسک هایی که صندوق با آن مواجه می باشد (پیش بینی ریسک، تشخیص ریسک، نظارت بر ریسک، پوشش ریسک، مدیریت و گزارشگری ریسک)
- شناسایی، تعیین اتخاذ رویکرد نظارتی مناسب برای انواع پارامترهای خاص ریسک صندوق
- نظارت بر ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری - ریسک های مرتبط با جریان نقدی
- نظارت بر انتخاب، ارزیابی عملکرد و جایگزینی مدیران سرمایه گذاری
- ارسال گزارش های دوره ای به هیأت مدیره مدیر صندوق در خصوص کلیه مسوولیت های کمیته
- سایر وظایف و مسوولیت هایی که ممکن است در هر زمان هیئت مدیره صندوق تعیین نماید

چگونگی انتخاب اعضای کمیته سیاست گذاری

- مرکب از حداقل سه عضو که یکی از اعضا، عضو هیئت مدیره مدیر صندوق باشد.
- رئیس این کمیته باید عضو هیأت مدیره مدیر صندوق باشد.
- مدیر عامل نمی تواند عضو باشد.
- صلاحیت علمی و تجربی لازم در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک را داشته باشد.
- از مدیران سرمایه گذاری صندوق نباشد.

نحوه عضویت:

دوره مأموریت: دوره مأموریت عضو کمیته سیاست گذاری مادامی که در سمت خود (عضویت در هیئت مدیره یا سمت اجرایی در مدیر صندوق) باقی هستند ادامه می یابد. مگر اینکه عضوی صلاحیت خود را از دست بدهد یا به تشخیص رئیس هیئت مدیره تغییر یابد.

رویه های تصمیم گیری: جلسات کمیته حداقل هر ماه یکبار برگزار می گردد. در ابتدای جلسه بررسی کلی روی وضعیت صندوق به لحاظ ترکیب دارایی ها و ریسک های احتمالی و رعایت مقررات انجام می پذیرد.

سپس بررسی کلی روی اقتصاد ایران و جهان و شرایط آتی بازار صورت می پذیرد . سپس مدیر تحلیل وظیفه ارائه تحلیل های جدید را برعهده می گیرد . در پایان جلسه اوراق بهاداری که به تصویب کمیته می رسد جهت اظهار نظر و بررسی مدیران صندوق اعلام می گیرد .

تعیین نقش و مسئولیت های اعضا و الزامات هریک از اعضا

- اعضای کمیته سیاست گذاری شامل عضو هیئت مدیره ، مدیر تحلیل و مدیر اجرایی صندوق می باشد.
- مدیر اجرایی صندوق نقش دبیر جلسه ، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته را بر عهده دارد .

نحوه حق رای هریک از اعضا و نحوه اتخاذ تصمیم کمیته سیاست گذاری

- اتخاذ تصمیم در کمیته بر اساس رای نصف بعلاوه یک اعضا صورت می گیرد .

نحوه تشکیل جلسات و حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات و تصمیم گیری

- جلسات با حضور کلیه اعضای کمیته سیاست گذاری تشکیل می شود.
- حداقل هر ماه یکبار

نحوه ارزیابی عملکرد کمیته سیاست گذاری

- عملکرد کمیته سیاست گذاری هر فصل بر اساس عملکرد صندوق نسبت به شاخص کل و رتبه صندوق و همچنین رعایت مقررات و میزان بند های متولی و حسابرس صورت می پذیرد .