



به نام خدا

"منشور کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری"

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ اداره محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تهیه منشور کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک صندوق های تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ تشکیل و به تصویب هیئت مدیره مدیر صندوق رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

(۱) مأموریت کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری :

مأموریت اصلی کمیته سیاست گذاری راهبردی و نظارت بر اجرای امور صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار می باشد.

(۲) اهداف کمیته سرمایه گذاری :

هدف از تشکیل این کمیته تعیین خط مشی و سیاست ها، تعیین اهداف و استراتژی های سرمایه گذاری، شناسایی ریسک ها و پایش آنها و ارزیابی عملکرد مدیران صندوق های تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار در راستای تحقق اهداف صندوق ها می باشد. این کمیته به منظور اطمینان از قرار گرفتن صندوق های تحت مدیریت در مسیر بیانیه سیاست سرمایه گذاری تشکیل شده است و کلیه فعالیت های این صندوق ها را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده هدایت خواهد نمود.

(۳) اعضای کمیته :

۳-۱- کمیته سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای سه عضو می باشد که توسط هیات مدیره مشاور سرمایه گذاری معیار و در قالب صورت جلسه هیات مدیره منصوب خواهند گردید. از بین اعضاء یک نفر به ریاست کمیته و یک نفر به عنوان دبیر کمیته انتخاب خواهد گردید.

۳-۲- یکی از اعضا می بایست عضو هیات مدیره مدیر صندوق باشد.

۳-۴- اعضای کمیته باید از صلاحیت علمی و تجربی کافی در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و ریسک برخوردار باشند.

۳-۵- دوره مأموریت هر یک از اعضای کمیته به مدت یک سال از تاریخ انتصاب آنها خواهد بود.

۳-۶- در صورت استعفا و یا تغییر هر یک از اعضای کمیته، هیات مدیره مشاور سرمایه گذاری معیار موظف است تا ظرف ۱۰ روز کاری شخص جایگزین را منصوب نماید.



۴) وظایف اعضای کمیته :

رئیس کمیته : مدیریت جلسات برگزار شده، تأیید مصوبات و دستور پیگیری.
دبیر کمیته : تنظیم دستور جلسه، هماهنگی در تعیین تاریخ و ساعت جلسه و اطلاع رسانی به اعضای کمیته، تهیه صورتجلسه کمیته، اخذ امضاء از اعضای حاضر در جلسه، پیگیری مصوبات تعیین شده .
اعضای کمیته : حضور در جلسات، ارائه نظرات کارشناسی، مشارکت در تصمیم گیری، امضاء صورتجلسه تأیید شده، پیگیری و بیان اقدامات انجام شده در راستای مصوبات مرتبط با ایشان در جلسه آتی.

۵) برنامه جلسات :

جلسات کمیته حداقل هرماه یک بار تشکیل می شود. با توجه به شرایط فورس ماژور و متناسب با نیازهای جاری صندوق ها به درخواست رئیس کمیته یا یکی از اعضای کمیته، جلسات فوق العاده نیز قابل برنامه ریزی است.

۶) فرآیند تصمیم گیری :

موضوعات مورد نیاز، مطابق دستور جلسه طرح می گردد، سپس بر مبنای گزارش ارائه شده توسط مدیر سرمایه گذاری و توافق کلیه اعضا، تصمیم گیری صورت می پذیرد.

۷) وظایف و مسئولیت های کمیته سیاست گذاری :

- ۱-۷ نوشتن بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق و بازنگری در آن
- ۲-۷ تعیین مدیران سرمایه گذاری و فرد تصمیم گیرنده
- ۲-۷ نظارت بر سرمایه گذاری های صندوق و اطمینان از تطابق آن با بیانیه سرمایه گذاری
- ۳-۷ پیشنهاد سیاست ها و استراتژی های کلی سرمایه گذاری به هیات مدیره
- ۴-۷ بررسی عملکرد سرمایه گذاری های صندوق در فواصل سه ماهه و سالانه با معیارهای ذکر شده در بیانیه سیاست های سرمایه گذاری
- ۵-۷ اتخاذ روش های مناسب برای مدیریت ریسک های که صندوق سرمایه گذاری با آن مواجه است که این فرآیند شامل پیش بینی ریسک، تشخیص ریسک، نظارت ریسک، پوشش ریسک، مدیریت و گزارشگیری ریسک می باشد.
- ۶-۷ شناسایی، تعیین رویکرد نظارتی مناسب برای انواع پارامترهای خاص ریسک های صندوق با همکاری واحدهای ذیصلاح
- ۷-۷ نظارت بر ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری از جمله ریسک های مرتبط بر جریان نقدی، پرتفوی سرمایه گذاری و سیاست سرمایه گذاری با توجه به استراتژی ها و ریسک پذیری صندوق.



۸-۷- نظارت بر انتخاب، ارزیابی عملکرد و جایگزینی مدیران سرمایه گذاری.

۷-۹- ارسال گزارش های دوره ای به هیات مدیره مدیر صندوق در خصوص کلیه مسئولیت های کمیته سیاست گذاری

۷-۱۰- انجام سایر وظایف و مسئولیت هایی که ممکن است هر زمانی هیات مدیره مدیر صندوق برای آن تعیین نماید.

۸) نحوه ارزیابی عملکرد کمیته و پایش اثربخشی مصوبات :

کلیه مصوبات توسط دبیر کمیته در فرم صورتجلسه و در جدولی که به همین منظور طراحی شده و شامل قسمت هایی جهت ثبت مصوبات، وضعیت اجرایی شدن مصوبه، علل عدم تحقق مصوبه، اقدام اصلاحی پیشنهادی و میزان اثربخشی مصوبات در بهبود عملکرد و حل مشکلات می باشد، ثبت و جریان اجرایی شدن آنها پیگیری می شود.

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء اعضا
۱	سعید جعفری	رئیس کمیته	
۲	آرش چاوشیان	عضو کمیته	
۳	سمیرا هلالی زاده	عضو کمیته	

صاحبین امضاء

امضاء

وداد حسینی

سعید جعفری

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶