

بیانیه سیاست سرمایه گذاری:

این بیانیه در راستای برنامه ها و استراتژی های مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم دانا تدوین شده تا ضمن کسب بازدهی مناسب بتواند راهنمای مناسبی جهت استفاده سرمایه گذاران فراهم نماید.

اهداف سرمایه گذاری:

هدف صندوق استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه به منظور افزایش ارزش خالص دارایی های آن متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر بازارهای مالی می باشد. در این راستا انتظار می رود که بازدهی صندوق در سطح بازدهی سالانه شاخص کل بورس اوراق بهادار (با یک انحراف ۱۰ درصدی) قرار گیرد.

سیاست های سرمایه گذاری:

مدیریت صندوق سیاست سرمایه گذاری خود را با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین می کند:

- ریسک های سیستماتیک حاکم بر اقتصاد و بازار سرمایه (مسائل سیاسی، تحریم ها و ...)
 - تحلیل وضعیت کلان اقتصادی (رشد تورم، GDP، نقدینگی، رکود و ...)
 - تصمیمات و استراتژی های اقتصادی دولت و مصوبات مجلس (برنامه توسعه، بودجه سالانه، سیاست های پولی و ...)
 - عوامل تأثیرگذار بر عملکرد هر صنعت (ساختار صنعت، رقبا، مزیت های اقتصادی، تعرفه ها و ...)
 - عملکرد هر شرکت و توان سودآوری آن (وضعیت تولید و فروش، بهای تمام شده محصولات، مالیات ها و ...)
 - شرایط کلی حاکم بر بازار سهام (ارزش معاملات، جریان نقدینگی، روندهای هیجانی فروش یا خرید و ...)
- مدیر صندوق با تحلیل و بررسی موارد فوق در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

استراتژی های سرمایه گذاری:

ترکیب پورتفوی صندوق سرمایه گذاری یکم دانا در هر سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می باشد.

در بخش بلندمدت انتخاب سهام با عملکرد مناسب در سالهای گذشته، دارای چشم انداز مناسب سودآوری با توجه به شرایط اقتصادی، دارای سود نقدی مناسب جهت شرکت در مجامع سالیانه، دارای برنامه توسعه و افزایش ظرفیت های سودآوری صورت می گیرد.

در بخش میان مدت با توجه به شرایط حاکم بر بازار وضعیت بنیادی سهام، گزارشات ادواری، تأثیر تحولات اقتصادی بر روندهای میان مدت بر بازار سهام و تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود.

در بخش کوتاه مدت انتخاب سهام با استفاده از جو حاکم بر بازار سهام، جریان نقدینگی و تحلیل تکنیکال انجام می گیرد.

در انتخاب هر سهم نقاط بهینه خرید و فروش مشخص می گردند تا بتوان با حداقل سازی ریسک؛ بازدهی مناسب را بدست آورد. همچنین اصل تنوع بر اساس امیدنامه صندوق رعایت می گردد تا بتوان با تشکیل پورتفوی بهینه از صنایع سهام پیشرو بازدهی مورد نظر را کسب کرد.

علاوه بر موارد فوق در مواقع لزوم و بحرانی به منظور کاهش ریسک صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق با بازدهی ثابت (اوراق مشارکت، صکوک، سپرده های سرمایه گذاری و) اقدام می کند.

مدیریت صندوق در بازه های سه ماهه عملکرد صندوق را مورد بازبینی قرار داده و در صورت نیاز در استراتژی و ترکیب پورتفوی صندوق تغییر ایجاد می کند.

این بیانیه هر سال یکبار مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به عملکرد صندوق و شرایط حاکم بر بازار سرمایه تغییر می کند.