

دلایل اعمال تعدیلات در صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

جهت جلوگیری از ایجاد نوسانات غیرعادی ناشی از نقدشوندگی پایین برخی اوراق و بعضاً قیمت گذاری غیرنرمال در برخی روزهای معاملاتی تعدیلات زیر اعمال شده است:

- در خصوص اوراق دارای مظنه خرید بازارگردان که به طور رسمی اعلام شده است، قیمت ها حداقل بر اساس قیمت های خرید اعلام شده بازارگردان تعدیل می گردد.
- در خصوص اوراق خزانه اسلامی که تا سررسید نگهداری خواهد شد، قیمت اوراق متناسب با زمان باقیمانده تا سررسید به صورت روزانه تعدیل می گردد.
- در خصوص اوراقی که دارای نقدشوندگی پایینی هستند تعدیل قیمت متناسب با اوراق با سررسید مشابه و قیمت قابل فروش تعدیل می گردد.
- در خصوص سهام دارای اختیار، متناسب با دوره باقیمانده تا زمان اعمال اختیار، قیمت سهام تعدیل می گردد.