

# انواع سرمایه گذاری



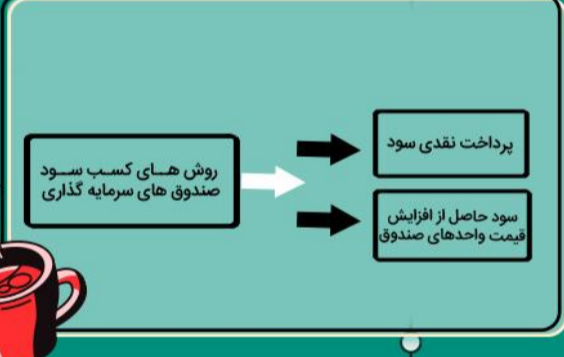
## صندوق سرمایه گذاری

ایجاد سبدهای از دارایی‌های مالی به منظور ایجاد بازدهی برای سرمایه‌گذاران

نهادی مالی برای تجمیع و مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه‌گذاران خرد

فعالیت شفاف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دارای مدیران سرمایه‌گذاری متخصص و مسلط به بازار سرمایه



## نکاتی در خصوص واحدهای صندوق

- تعریف واحد صندوق**
  - کوچکترین جزء صندوق‌ها که سرمایه‌گذاران بسته به میزان دارایی خود به خرید تعدادی از آن می‌پردازند. خرید واحدهای صندوق به معنی سهیم شدن در دارایی‌های صندوق است
- ارزش خالص دارایی (NAV)**
  - به معنی ارزش کل دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌هاست
  - محاسبه در انتهای هر روز کاری و بر اساس قیمت پایانی دارایی‌های صندوق برای (صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال)
  - در خصوص صندوق‌های قابل معامله در لحظه محاسبه می‌شود
- قیمت صدور واحد**
  - قیمت فروش هر واحد به سرمایه‌گذار
  - کمی بیش از NAV صندوق به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است
  - قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری، بر مبنای قیمت صدور روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور، محاسبه می‌شود
- قیمت ابطال واحد**
  - قیمت خرید هر واحد از سرمایه‌گذار توسط صندوق
  - بر اساس ارزش خالص دارایی ابطال و با کسر هزینه‌های مربوط به معاملات از بهای فروش دارایی‌های صندوق است
  - قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، بر مبنای قیمت ابطال روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال، محاسبه می‌شود

ادامه

## دسته بندی صندوق ها بر اساس

نحوه خرید و فروش واحدها

ترکیب دارایی

قابل معامله (ETF)

مبتنی بر صدور و ابطال

صندوق سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری مختلط

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

اختصاص حداقل ۷۰٪ از دارایی در سهام و حق تقدم سهام

اختصاص ۴۰-۶۰ درصد از دارایی ها در سهام یا حق تقدم سهام و مابقی اوراق بهادار با درآمد ثابت

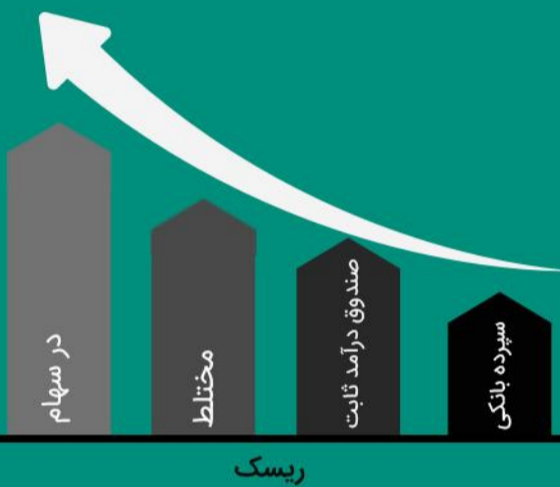
اختصاص حداقل ۷۵٪ از دارایی ها به اوراق بهادار با درآمد ثابت

ریسک و بازده بیشتر در مقایسه با سایر صندوق ها

ریسک و بازده مورد انتظار بیشتر از صندوق درآمد ثابت

ریسک پایین تر نسبت به سایر صندوق ها بازدهی مورد انتظار کمی بیشتر از سپرده بانکی

قابل توجه: ریسک بیشتر لزوماً به معنی بازدهی بیشتر نیست بلکه به معنی انتظار بازدهی بیشتر است



بازدهی مورد انتظار

ریسک

نحوه انتخاب صندوق

۱ شناسایی میزان ریسک پذیری خود

۲ تصمیم گیری در مورد مدت زمان سرمایه گذاری

۳ بررسی عملکرد گذشته و امیدنامه صندوق در وب سایت آن

۴ بررسی ترکیب دارایی های هر صندوق سرمایه گذاری

۵ انتخاب صندوق مناسب برای سرمایه گذاری

ادامه

## صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه

### در آمد ثابت

قابل معامله یا قوت آگاه  
( به زودی )

### در سهام

مشترک عقیق  
بازدهی: ۲۵۱۸/۱۱٪

قابل معامله هستی بخش آگاه  
بازدهی: ۶۴۳/۲۹٪

مشترک آگاه  
بازدهی: ۱۱۷۵۸/۱۷٪

### مختلط

یکم نیکوکاری  
بازدهی: ۵۲۰/۲۵٪

بررسی صندوق‌های آگاه با میزان بازدهی هر یک از ابتدای تاسیس تا ۱۵ بهمن ماه ۹۸

## نحوه صدور و ابطال

- مشترک آگاه
- مشترک عقیق
- یکم نیکوکاری آگاه

- قابل معامله هستی بخش آگاه
- قابل معامله یا قوت آگاه

مراجعه به سایت صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری و ثبت نام

به همراه داشتن مدارک هویتی  
(اصل شناسنامه و کارت ملی)

دریافت کد بورسی از سایت  
**EX.AGAH.COM**

مراجعه به شعب جهت  
احراز هویت

مراجعه حضوری به شعب  
کارگزاری آگاه و ثبت درخواست  
صدور و ابطال

مراجعه به دفتر پیشخوان  
یا شعب کارگزاری آگاه برای  
احراز هویت

تکمیل فرم درخواست

صدور کد معاملاتی برای فرد  
از طرف سازمان بورس

وارد شدن به حساب کاربری  
و ثبت سفارش خرید/فروش  
واحدهای صندوق

ارتباط با ما



آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از میرداماد  
بن بست پیروز، پلاک ۱۳  
شماره تماس: ۰۲۱-۸۲۱۵۴۴۰۵, ۴۰۶, ۴۰۷, ۴۵۸  
ایمیل: [info@agahinvest.com](mailto:info@agahinvest.com)  
وبسایت: [www.agahinvest.com](http://www.agahinvest.com)