



سبد سرمایه گذاری اختصاصی

سبد در صندوق هدف

شرکت سبدگردان هدف





مقدمه

در علم اقتصاد، سرمایه گذاری به معنای تخصیص منابع مالی به یک یا چند دارایی مختلف به امید دستیابی به منابع ارزشمندتر در آینده است. البته باید توجه داشت که از آنجایی که سرمایه گذاری با هدف کسب سود بیشتر در آینده انجام می شود، همواره با سطح مشخصی از ریسک همراه است بنابراین سرمایه گذاری به معنای اختصاص منابع مالی به دارایی های مختلف به امید کسب منافع بیشتر با توجه به ریسک پذیرفته شده می باشد. به عبارتی هریک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به منظور حفظ توان مالی خود اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.

از انواع سرمایه گذاری می توان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ، املاک و مستغلات، ارز، طلا، خودرو ، بانک و ... اشاره کرد.





سرمایه گذاری

سرمایه گذاری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود که هر یک مزایا و معایب خود را دارد .

همان طور که در اسلاید قبلی ذکر شده است یکی از انواع سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد که به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند انجام شود . در روش مستقیم فرد سرمایه گذار با کسب دانش کافی شخصا اقدام به خرید و فروش سهام می کند اما در روش غیرمستقیم فرد سرمایه گذار ، سرمایه خود را به شرکت های سبدگردانی یا صندوق ها سپرده و از طریق دانش مالی و تخصص این نهادها جهت سرمایه گذاری اقدام می کند





سبدگردانی

➤ سبدگردانی یکی از روش های غیر مستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد که در این روش بین فرد سرمایه گذار و شرکت سبدگردان قرارداد منعقد می شود .

➤ شرکت های سبدگردانی با توجه به اهداف بلند مدت مالی و میزان ریسک پذیری افراد ، اقدام به سرمایه گذاری می کنند . شرکت سبدگردان هدف نیز با تکیه بر تخصص کافی و دانش مالی خود با توجه به اولویت های افراد سرمایه گذار اقدام به تعریف سبدهای مختلف کرده است





سبد در صندوق

❖ یکی از انواع سبدها ، سبد در صندوق می باشد که وجوه خود را به جای سرمایه گذاری در سهام و اوراق ، صرف سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری خواهد کرد به عبارتی پرتفوی این سبد شامل پرتفوی های مختلف سایر صندوق ها می باشد .

❖ در این سبد سعی می شود تا با بررسی شرایط بازار و تحلیل صندوق های مختلف ، پرتفویی از بهترین صندوق های سرمایه گذاری ایجاد شود تا فرد سرمایه گذار بتواند بازده بالایی را کسب کند .

❖ مهم ترین مزیت این سبد قدرت انعطاف پذیری بالای آن می باشد به طوری که با توجه به شرایط بازار می تواند منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت ، سهامی ، مختلط ، طلا و ... هدایت کند و از این طریق می تواند ریسک سبد را کنترل کرده و اهداف مالی خود محقق سازد .





انواع صندوق های سرمایه گذاری

دراوراق بهادار یا درآمد ثابت

دراوراق بهادار مبتنی بر سپرده کلایی

در سهام

مختلط

اختصاصی یا بازارگردانی

چسبانه

پروژه ای

زمین و ساختمان

خصوصی

صندوق در صندوق

املاک و مستغلات

انواع صندوق های سرمایه گذاری



مزایای سرمایه گذاری در صندوق ها

1. کاهش ریسک سرمایه گذاری
2. تنوع در صندوق های سرمایه گذاری
3. امکان سرمایه گذاری در بازار طلا، مسکن و... با سرمایه خرد
4. حذف ریسک سرقت و کلاه برداری (مانند طلا ، مسکن و ...)
5. شفافیت اطلاعات





ریسک های سرمایه گذاری در صندوق ها

❖ تلاش بر آن است که اقدامات انجام شده سبب شود سرمایه گذاری در سبد ذکر شده سودآور باشد اما احتمال زیان نیز وجود دارد . برخی از ریسک های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد :

1) ریسک کاهش ارزش بازار واحدهای سرمایه گذاری صندوق های خریداری شده در سبد

2) ریسک کاهش ارزش دارایی صندوق های خریداری شده در سبد

3) ریسک نوسان نرخ بازده بدون ریسک

4) ریسک نقدشوندگی

5) ریسک نکول اوراق بهادار



شناسنامه سبد در صندوق



اهداف حساب سبد سرمایه گذاری در اوراق بهادار با ریسک زیاد سبد در صندوق	
	پرتفوی این سبد شامل پرتفوی های مختلف سایر صندوق ها می باشد در این سبد سعی می شود تا با بررسی شرایط بازار و تحلیل صندوق های مختلف ، پرتفویی از بهترین صندوق های سرمایه گذاری ایجاد شود تا فرد سرمایه گذار بتواند بازده بالایی را کسب کند . مهم ترین مزیت این سبد قدرت انعطاف پذیری بالای آن می باشد به طوری که با توجه به شرایط بازار می تواند منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت ، سهامی ، مختلط ، طلا و ... هدایت کند و از این طریق می تواند ریسک سبد را کنترل کرده و اهداف مالی خود محقق سازد کارمزد ۲درصد ثابت مازاد ۵درصد ۲۰درصد متغیر می باشد
	مخاطبین حساب سبد
	۲ همه ی مردم
ویژگی ها و شرایط سبد	
✓ کاهش ریسک سرمایه گذاری ✓ تنوع در صندوق های سرمایه گذاری ✓ امکان سرمایه گذاری در بازار طلا ، مسکن و با سرمایه خرد ✓ حذف ریسک سرقت و کلاه برداری (مانند طلا ، مسکن و ...) ✓ شفافیت اطلاعات	۳
سبد در صندوق	



مدارک مورد نیاز برای افتتاح سبد حقوقی:

- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
- اساسنامه شرکت
- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
- کد بورس و کد سجام حقوقی شرکت
- معرفی صاحبان امضا روی سربرگ شرکت
- واریز مبلغ به حساب های شرکت سبد گردان هدف و ارائه اصل مدرک واریزی
- ارائه اصل مدارک شناسایی صاحبان امضا در زمان افتتاح حساب
- تایید شماره شبای بانکی شرکت
- ارائه کد بورسی ، کدسجام، آدرس و کد پستی شرکت



مدارک مورد نیاز برای افتتاح سبد حقیقی:

- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی سرمایه گذار
- تایید احراز هویت سامانه سجام
- واریز مبلغ به حساب های شرکت سبد گردان هدف و ارائه اصل مدرک واریزی
- تایید شماره شبای بانکی شرکت
- ارائه کد بورسی، کدسجام، آدرس و کد پستی

هدف ، همراه همیشگی شما در سرمایه گذاری



واحد توسعه بازار شرکت

سبدگردان هدف



Hadafamc



lhadaf.com



Hadafwm.ir



Hadaf_hamc_official



۰۲۱ ۹۱۰۰۴۷۷۰

۰۲۱ ۴۷۷۹۱۰۰۰