



صندوق سرمایه‌گذار کالایی
پشتوانه طلای لوتوس



صندوق سرمایه‌گذاری کالایی پشتوانه طلای لوتوس

فهرست عناوین

۱. علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا
۲. معرفی صندوق
۳. ترکیب دارایی صندوق
۴. ارکان صندوق
۵. میزان واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
۶. کارکردها و مزایای صندوق
۷. نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق
۸. سازوکار صندوق پشتوانه طلای لوتوس

علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

عامل اول: سیاست‌های خارجی

- نسبت P/E سهام آمریکا به ۳ واحد (۱۸) بالاتر از میانگین تاریخی خود (۱۵) رسیده و نشان از گرانی دارایی‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری دارد.

- فدرال رزرو آمریکا به دلیل ابهامات سیاست‌گذاری مالی دونالد ترامپ، به راحتی امکان افزایش نرخ

بهره و در نتیجه بالا بردن ارزش دلار را ندارد (شکست لایحه درمانی، تعویق هزینه در

زیرساخت‌ها، عدم همراهی هم‌حزبی‌ها در کاهش مالیات، تعویق در تسهیل قوانین بانکی).

- ابهامات در سیاست خارجی قدرت‌های جهانی مانند تقابل چین و آمریکا، وضع تعرفه و

سیاست‌های حمایت از تولید داخلی.





بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• حجم بالای دارایی‌های مسموم در بانک‌ها (برای مثال وام‌های با وثیقه ناکافی، دارایی‌های غیر قابل فروش، ...)

• رشد شدید نقدینگی و عبور از مرز هزار هزار میلیارد تومان

• فاصله زیاد تورم و نرخ سود بانکی که موجب افزایش نرخ بهره واقعی می‌شود و کسب و کار بانکداری و تولیدی را در لبه پرتگاه

ورشکستگی قرار می‌دهد.

علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

عامل دوم: بازار داخلی کشور

علل جذابیت
سرمایه‌گذاری
در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی
صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و
مزایای صندوق

میزان واحدهای
سرمایه‌گذاری

نحوه
سرمایه‌گذاری در
صندوق

ساز و کار
صندوق

علل جذابیت
سرمایه‌گذاری در
طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی
صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و
مزایای صندوق

میزان واحدهای
سرمایه‌گذاری

نحوه
سرمایه‌گذاری در
صندوق

ساز و کار
صندوق

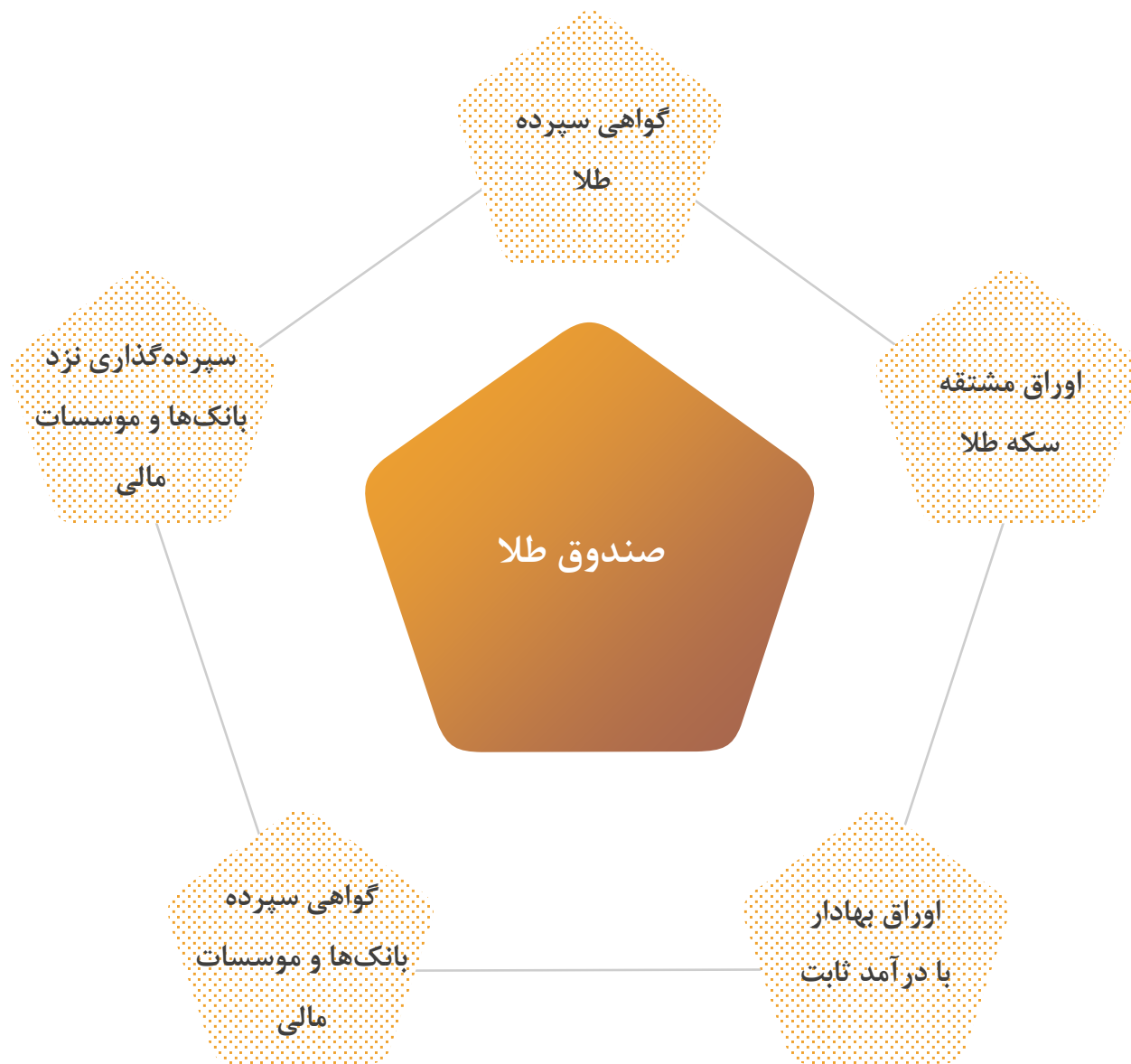
صندوق سرمایه‌گذاری کالایی پشتوانه طلای لوتوس چیست؟

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس کالا بوده و اولین صندوق کالایی بازار سرمایه است که در اوراق بهادار مبتنی بر طلا شامل گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا و در کنار آن در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کند.



ترکیب دارایی صندوق

صندوق فقط می‌تواند در گواهی سپرده سکه طلا، اوراق مشتقه سکه طلا و دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز است.



علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

میزان واحدهای سرمایه‌گذاری

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق

ساز و کار صندوق

ترکیب دارایی صندوق

در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

 <p>نسبت از کل دارایی‌های صندوق</p>	 <p>شرح</p>
<p>حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق</p>	<p>گواهی سپرده سکه طلا</p>
<p>حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق به نحوی که اوراق اختیار معامله مبتنی بر سکه حداکثر ۵ درصد حجم صندوق باشد</p>	<p>اوراق مشتقه سکه طلا</p>
<p>حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق</p>	<p>اوراق با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده گذاری در بانک</p>

علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

میزان واحدهای سرمایه‌گذاری

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق

ساز و کار صندوق

ارکان صندوق

بازارگردان

بازارگردانی بر عهده‌ی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان بوده که وظیفه آن بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است

حسابرس

حسابرسی صندوق، توسط موسسه بیات رایان انجام می‌شود

مدیر صندوق

مدیریت صندوق بر عهده شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است

مجمع صندوق

متشکل از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد

متولی

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است

علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی صندوق

ارکان صندوق

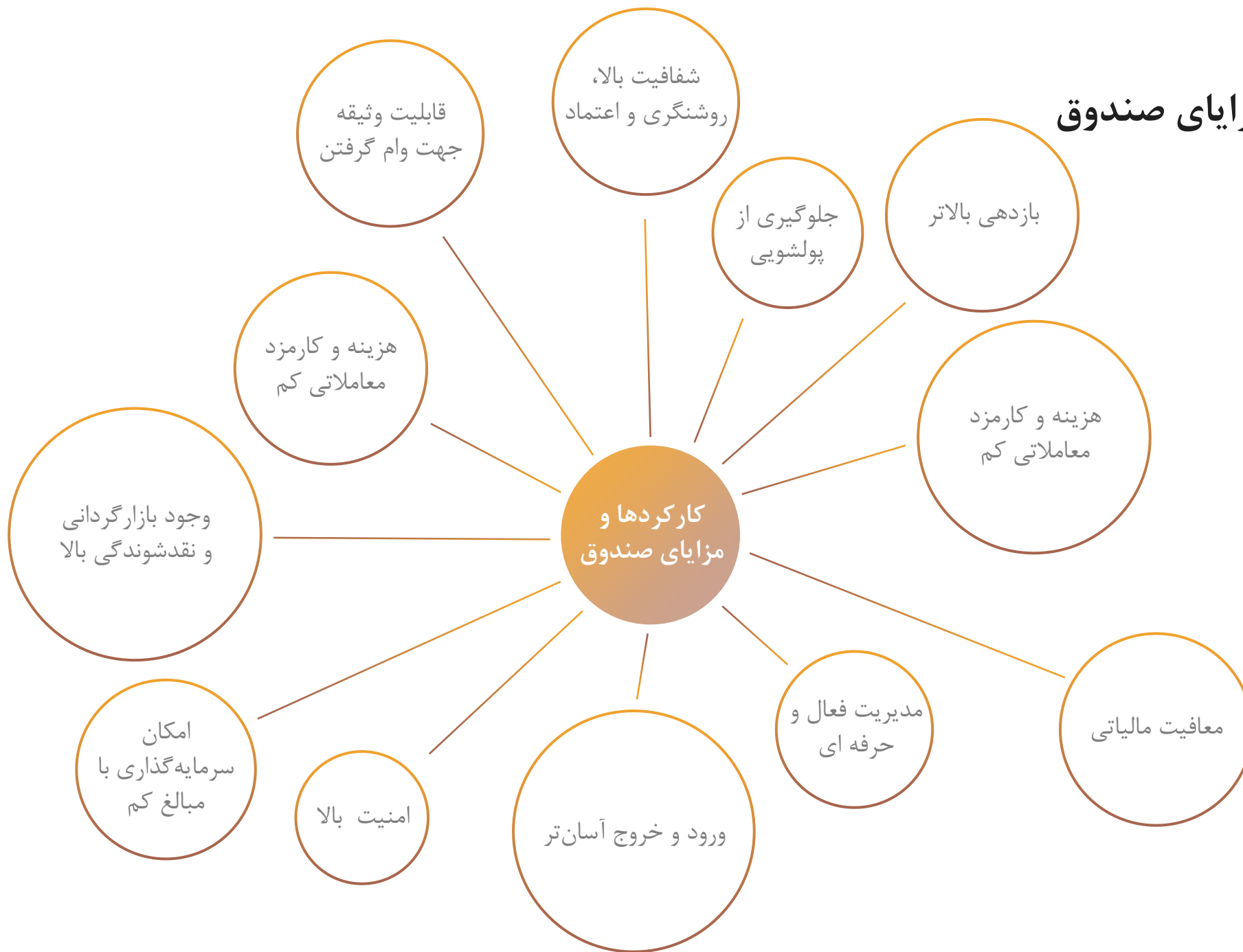
کارکردها و مزایای صندوق

میزان واحدهای سرمایه‌گذاری

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق

ساز و کار صندوق

کارکردها و مزایای صندوق



علل جذابیت سرمایه گذاری در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

میزان واحدهای سرمایه گذاری

نحوه سرمایه گذاری در صندوق

ساز و کار صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

مدیریت فعال و حرفه‌ای



اکثر سرمایه‌گذاران وقت و تخصص لازم برای سرمایه‌گذاری به‌صورت انفرادی در بازارها و ابزارهای مبتنی بر طلا از جمله بازار آتی و آپشن سکه طلا را ندارند.



مدیریت صندوق پشتوانه طلای لوتوس برخلاف صندوق اسپایدر بعنوان بزرگترین صندوق طلا در دنیا که بصورت منفعل (Passive) یا خرید و نگهداری مدیریت می‌گردد، فعال (Active) است.



در این صندوق، با استفاده از ابزارهای نوین و مشتقه اقدام به پوشش و مدیریت ریسک شده و سعی در کسب بازدهی بالاتری نسبت به خرید و نگهداری سکه وجود دارد.

امنیت بالا

در خرید فیزیکی سکه، سرمایه فرد به دلیل مسائل امنیتی و دشواری در نگهداری، در معرض خطر است.



ساز و کارهای تعریف شده از طرف بورس کالای ایران سرمایه‌گذاری در صندوق طلا را از این تهدیدها مصون می‌سازد، ضمناً نگرانی از بابت عیار سکه، ضرب و سایر استانداردها وجود نخواهد داشت.



علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

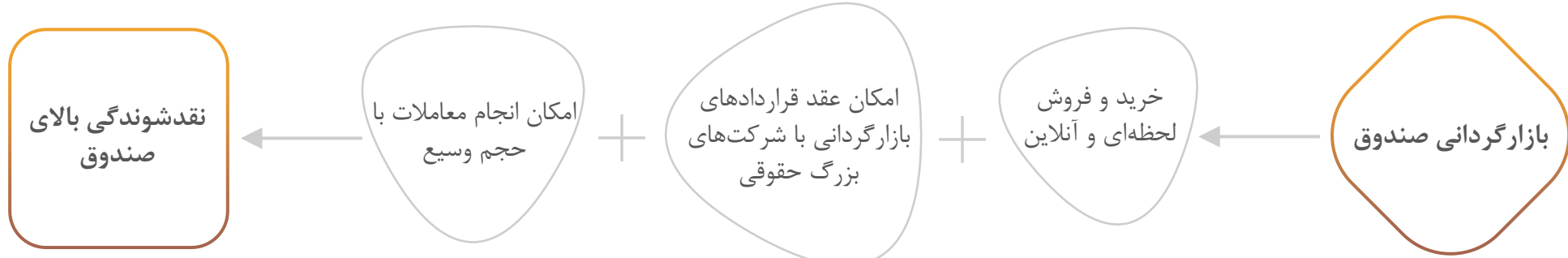
میزان واحدهای سرمایه‌گذاری

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق

ساز و کار صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

وجود بازارگردانی و نقدشوندگی بالا



امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم



با حدود یک صدم سرمایه‌ی لازم
برای خرید سکه طلا می‌توان در
صندوق طلا سرمایه‌گذاری کرد



- علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا
- معرفی صندوق
- ترکیب دارایی صندوق
- ارکان صندوق
- کارکردها و مزایای صندوق**
- میزان واحدهای سرمایه‌گذاری
- نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق
- ساز و کار صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

مدیریت ریسک (پوشش ریسک سرمایه‌گذاری)



از طریق:

- متنوع سازی
- اتخاذ موقعیت‌های متناسب در بازار آتی
- و آپشن سکه
- و



کاهش تأثیر عواملی مانند:

- نوسانات ارز
- تغییر نرخ تورم
- ناامنی‌های سیاسی
- و

ورود و خروج سریع و آسان تر



امکان صدور و ابطال واحدها در هر لحظه و بدون اتلاف وقت وجود دارد



- علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا
- معرفی صندوق
- ترکیب دارایی صندوق
- ارکان صندوق
- کارکردها و مزایای صندوق**
- میزان واحدهای سرمایه‌گذاری
- نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق
- ساز و کار صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

شفافیت بالا، روشنگری و اعتماد



بازدهی بالاتر

دارایی‌های صندوق ترکیبی از ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی سکه طلا و قراردادهای آپشن است. اهرمی بودن این ابزارها، امکان کسب بازدهی بالاتر نسبت به خرید و نگهداری سکه را برای سرمایه گذاران فراهم می‌سازد.



- علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا
- معرفی صندوق
- ترکیب دارایی صندوق
- ارکان صندوق
- کارکردها و مزایای صندوق**
- میزان واحدهای سرمایه‌گذاری
- نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق
- ساز و کار صندوق

کارکردها و مزایای صندوق

برخورداری از معافیت‌های مالیاتی

تمام درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.



جلوگیری از پولشویی

- ✓ سرمایه‌گذاری در صندوق از طریق کارگزاری‌های عضو بورس کالا انجام می‌شود.
- ✓ سرمایه‌گذاران به‌طور کامل احراز هویت می‌گردند.
- ✓ مسیر سرمایه‌گذاری در صندوق کاملاً مشخص است، بنابراین امکان پولشویی از بین می‌رود.



علل جذابیت
سرمایه‌گذاری در
طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی
صندوق

ارکان صندوق

کارکردها و
مزایای صندوق

میزان واحدهای
سرمایه‌گذاری

نحوه
سرمایه‌گذاری در
صندوق

ساز و کار
صندوق

میزان واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست.



حداکثر، صندوق در هر زمان تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت.



با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.



علل جذابیت
سرمایه‌گذاری در
طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی
صندوق

ارکان صندوق

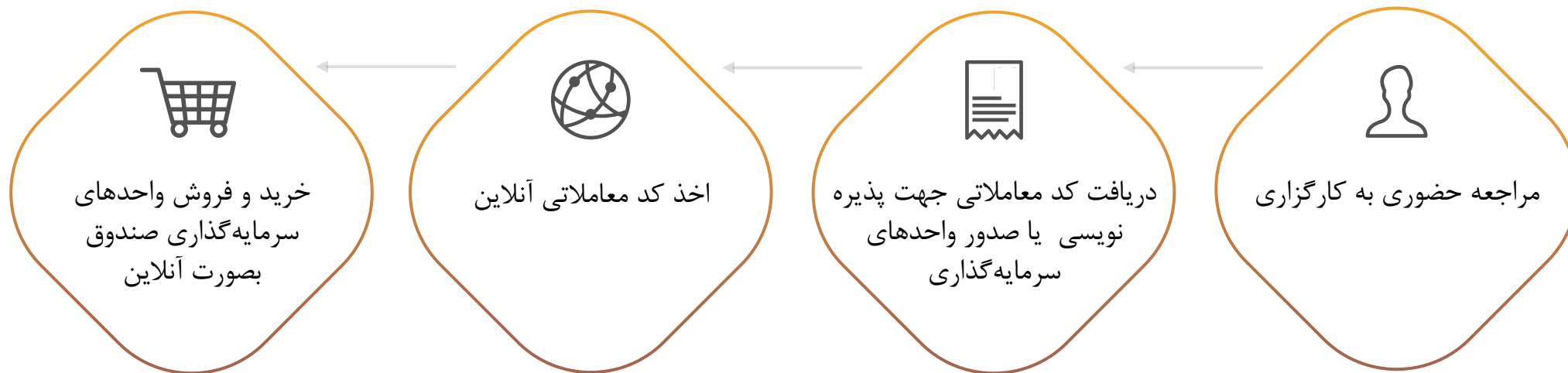
کارکردها و
مزایای صندوق

میزان واحدهای
سرمایه‌گذاری

نحوه
سرمایه‌گذاری در
صندوق

ساز و کار
صندوق

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق



علل جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا

معرفی صندوق

ترکیب دارایی صندوق

ارکان صندوق

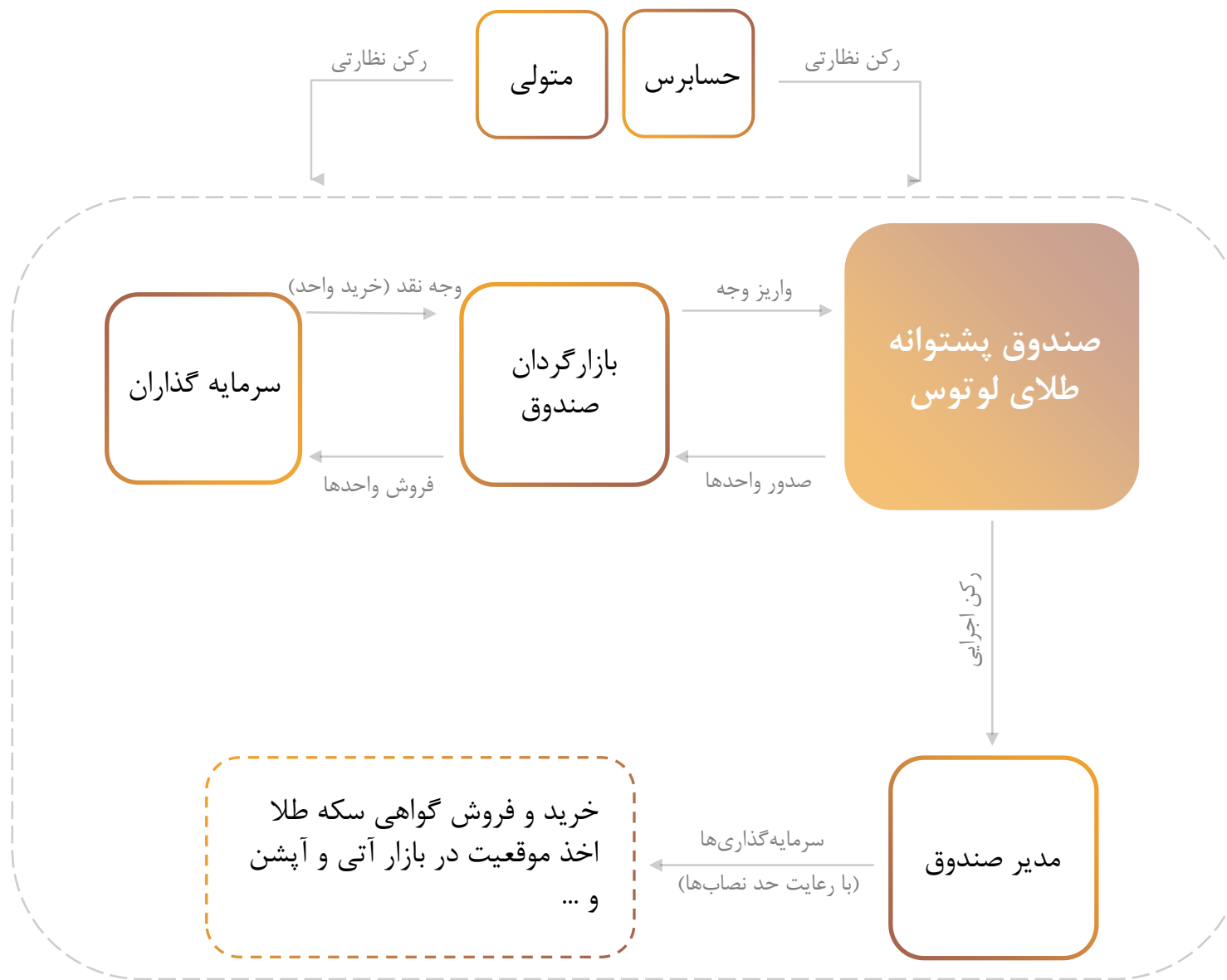
کارکردها و مزایای صندوق

میزان واحدهای سرمایه‌گذاری

نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق

ساز و کار صندوق

ساز و کار صندوق



- علل جذابیت سرمایه گذاری در طلا
- معرفی صندوق
- ترکیب دارایی صندوق
- ارکان صندوق
- کارکردها و مزایای صندوق
- میزان واحدهای سرمایه گذاری
- نحوه سرمایه گذاری در صندوق
- ساز و کار صندوق**



با تشکر از توجه شما

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین

واحد سرمایه‌گذاری‌های جایگزین