



شرکت کارگزاری خبرگان سهام

تهیه کننده:
رضا حبیبی

صندوق های کالایی مبتنی بر سکه طلا

آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۲۱۰

صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه سکه طلا چیست؟

صندوق های کالایی قابل معامله در بورس، از ابزارهای سرمایه گذاری هستند که روند قیمتی یک شاخص کالایی پایه را دنبال کرده و این شاخص می تواند صرفاً متشکل از یک کالا یا ترکیبی از مجموعه کالاها نیز باشد. صندوق های 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، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی می باشد. نهاد ناشر به طور مستقیم بر روی دارایی پایه یا قرارداد مشتقه آن کالا یا شاخص سرمایه گذاری می کند. بنابراین انتظار می رود ارزش سرمایه گذاری پرتفو هم سو با قیمت دارایی پایه افزایش یا کاهش یابد.

این ابزار دقیقاً مانند سهام عادی و صندوق های قابل معامله در بورس معامله شده و فرآیند تسویه آن نیز مانند سایر اوراق صورت می گیرد. از آنجا که این اوراق بازارگردانی می شوند، از نقدشوندگی بالایی برخوردارند.

برای سرمایه گذاری در این صندوق ها کافی است، سرمایه گذار دارای کد بورسی باشد و می تواند به صورت آنلاین مانند معامله سهام و سایر اوراق بهادار، به خرید و فروش اوراق صندوق بپردازد.



شرکت کارگزاری خبرگان سهام

NAV

صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه سکه طلا چیست؟

همه صندوق ها دارای ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری یا NAV هستند. NAV در واقع ، ارزش واقعی روز آن صندوق می باشد که با پیش بینی های صورت گرفته و نرم افزارهای به کار گرفته شده هر سه دقیقه یک بار به روز رسانی می شود. یعنی ارزش صندوق ها با توجه به دارایی ها و سرمایه گذاری های انجام شده به روز می شوند و سرمایه گذاران نیز با توجه به محاسبات خود و پیش بینی از آینده قیمت طلا، می توانند نسبت به خرید و فروش واحدهای صندوق با توجه به قیمت و NAV ابطال صندوق نمایند.



شرکت کارگزاری خبرگان سهام

صندوق س.بشتوانه طلای لوتوس (طلا) - بورس کالا

34,330	34,669	بازه روز	فروش	معامله	خرید
1	9,999,999	قیمت معیار	34,510	148 34,510 (0.43%)	34,502
34,257	35,698	بازه هفته	دیروز	بایانی	اولین
21,201	42,560	بازه سال	34,362	110 34,472 (0.32%)	34,330
		تعداد واحد	40		تعداد معاملات
1		حجم مینا	34,627		حجم معاملات
737,822		میانگین حجم ماه	1.194 B		ارزش معاملات
					ارزش بازار
	34,239	NAV ابطال	13:02:59		آخرین معامله
13:01:00 1398/4/11		زمان اعلام	مجاز		وضعیت

قیمت، حجم در طول روز

تعداد	حجم	فروش	خرید	حجم	تعداد
1	100	34,510	34,502	1,000	1
1	50	34,599	34,501	4,621	1
2	1,197	34,600	34,500	17,763	2

آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۰۲۱

صندوق های مبتنی بر سکه طلا موجود در بورس کالا



تارنمای صندوق	نام صندوق	نماد	
http://www.lotusgoldfund.capital	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	طلا	۱
http://www.kianfunds3.com	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادارمبتنی بر سکه طلای کیان	گوهر	۲
http://omidgoldfund.ir	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	زر	۳
https://ayaretf.com	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادارمبتنی بر سکه طلای مفید	عیار	۴

آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۰۲۱

کارمزد معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق های کالایی مبتنی بر سکه طلا



فروش	خرید	شرح کارمزد	
۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	کارمزد کارگزاران	۱
۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۲	کارمزد بورس کالا	۲
۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۱۲۵	کارمزد سپرده گذاری	۳
۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۰۷۵	کارمزد مدیریت فناوری بورس	۴
۰.۰۰۰۰۱	۰.۰۰۰۰۱	حق نظارت سازمان	۵
۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	جمع کل	۶

آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۰۲۱

روزها و ساعت های معاملات صندوق های کالایی مبتنی بر سکه طلا



شرکت کارگزاری خبرگان سهام

روزهای معاملات:

شنبه تا چهارشنبه

ساعت معاملات:

پیش گشایش (سفارش گیری): ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳

گشایش و معاملات پیوسته : ۱۳ لغایت ۱۵:۳۰

دامنه نوسان روزانه:

بدون محدودیت دامنه نوسان

آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۰۲۱

ترکیب دارایی صندوق ها

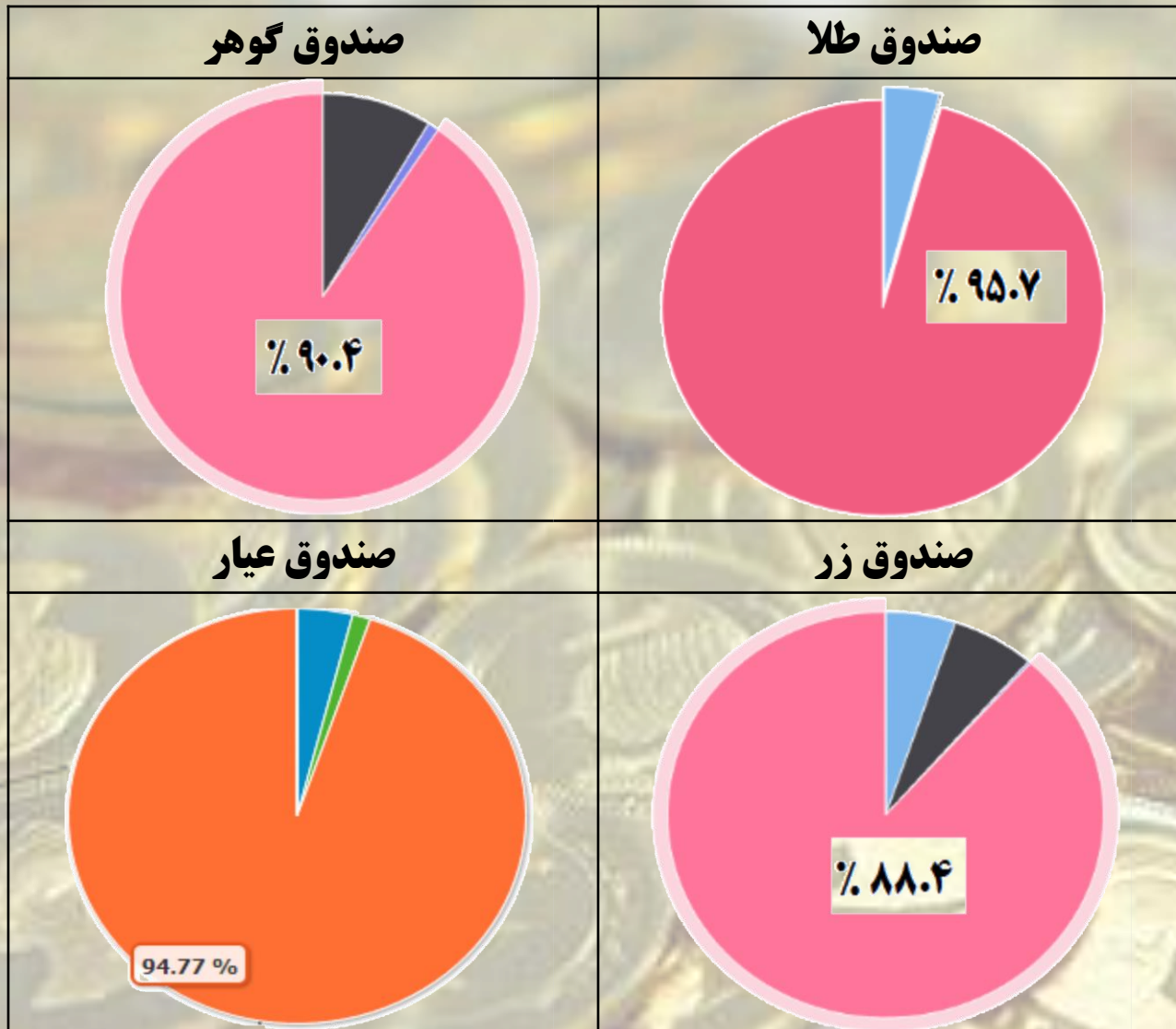


آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۰۲۱



شرکت کارگزاری خبرگان سهام

میزان فعلی گواهی سکه موجود در صندوق ها



آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه ۲۱ پلاک ۷ تلفن ۴۲۳۸۲-۰۲۱