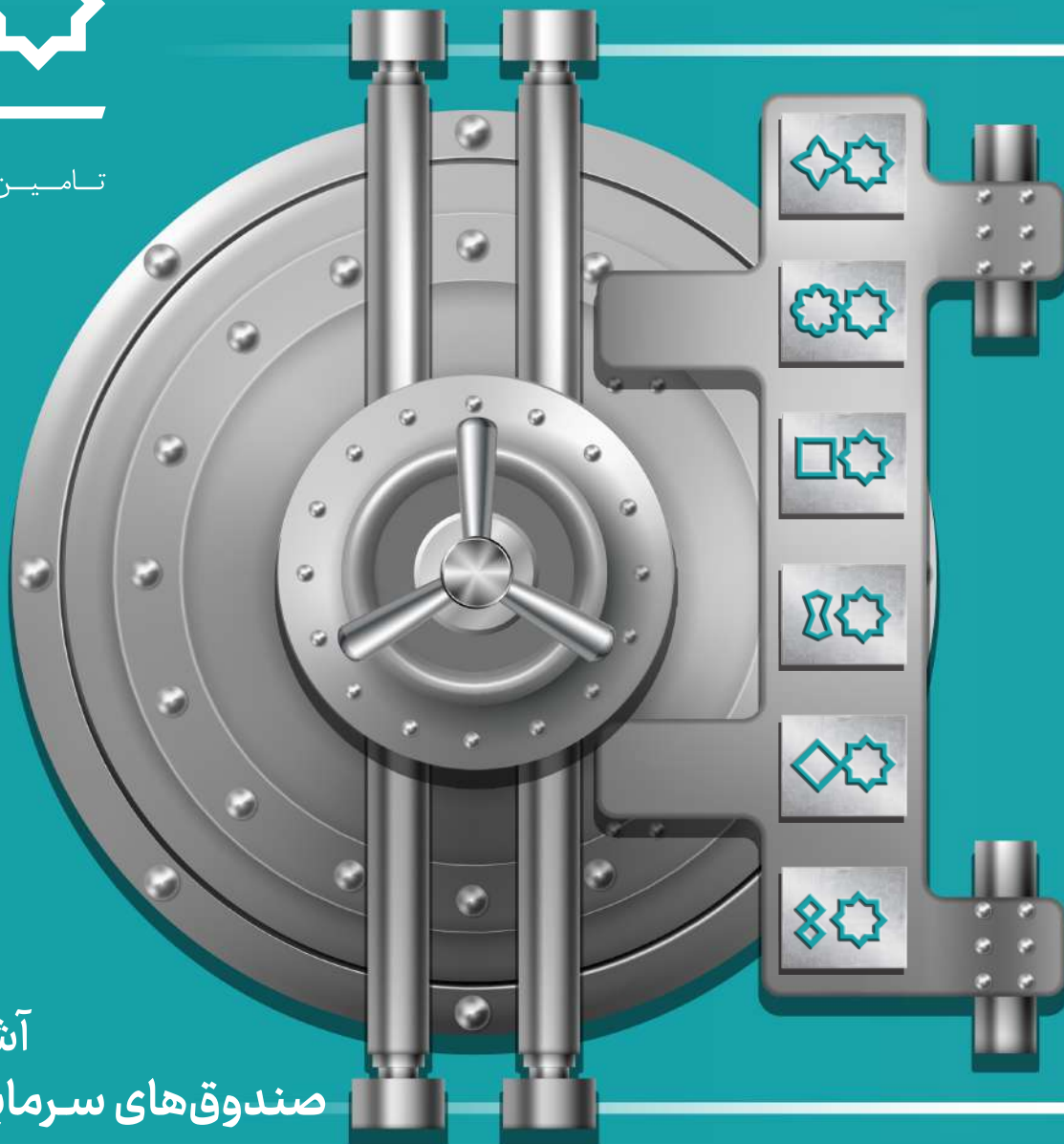




سپهر

تامین سرمایه



آشنایی با
صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درباره‌ی ما

شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) از سال ۱۳۹۰ بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را به‌عنوان نهاد مالی در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور آغاز نمود و با تداوم ارزش‌آفرینی در بازار سرمایه و حوزه مالی، افتخار دارد که نامی قابل اتکاء برای ذینفعان است.

فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه سپهر عبارت‌اند از:

- ارائه خدمات تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای بدهی شامل انتشار و عرضه انواع صکوک و همچنین مبتنی بر ابزارهای سرمایه‌ای شامل افزایش سرمایه و تأسیس شرکت سهامی عام؛
- خدمات مشاوره شامل پذیرش سهام، تعهد پذیره‌نویسی سهام، ارزشگذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها، ارائه انواع گزارش‌های تحلیلی صنعتی و ارزیابی طرح‌های اقتصادی و تهیه طرح کسب‌وکار و گزارش طرح توجیهی، مشاوره اصلاح ساختار شرکت‌ها و ادغام و تملیک آن‌ها؛
- مدیریت ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مختلط، سهامی، ارائه خدمات بازارگردانی و سبدگردانی اختصاصی.



صندوق‌های سرمایه‌گذاری

راهکار کسب بازدهی بیشتر از دارایی‌ها و حفظ ارزش آن‌ها

بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد یا نهادی که تخصص یا تمایلی به پذیرش ریسک زیاد در بازار سرمایه ندارند یا سرمایه آن‌ها برای تشکیل سبد اختصاصی مقرون به‌صرفه نیست، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع نهادی تخصصی هستند که مبالغ خرد را از سرمایه‌گذاران متعدد جمع‌آوری نموده و آن‌ها را تحت مدیریت حرفه‌ای، در حجم بزرگتر و در دارایی‌های گوناگون، سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع متنوعی دارند که بر اساس نحوه معامله واحدهای سرمایه‌گذاری در آن‌ها و ترکیب سبد دارایی‌شان طبقه‌بندی می‌شوند.

معیارهای انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب:

- میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار
- اهداف و انتظارات سرمایه‌گذار
- نوع و میزان بازدهی صندوق
- سابقه عملکردی صندوق
- مدیریت و ضمانت‌های صندوق



کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها

تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است و هدف از آن، پوشش زیان احتمالی برخی دارایی‌ها در سبد سرمایه‌گذاری توسط سایر دارایی‌های موجود در آن سبد است تا زیان سنگینی متوجه سرمایه‌گذار نشود. از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت کنترل ریسک عموماً ملزم به تشکیل سبدهای متنوع از دارایی‌ها هستند، معمولاً با ترکیب اوراق بهادار گوناگون در سبد دارایی‌ها و در حقیقت متنوع ساختن آن‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهند.

نقدشوندگی بالا

سرمایه‌گذاران برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری‌شان نیاز به یافتن خریدار نداشته و به راحتی می‌توانند سرمایه خود را به وجه نقد تبدیل کنند. وجود رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در حقیقت ریسک نقدشوندگی را رفع می‌نماید و ضمانتی برای دسترسی سریع به سرمایه است.

معافیت مالی

مطابق قانون، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و درآمد نقل و انتقال و صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده معاف هستند که این امر، یکی دیگر از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

یکی از مزایای اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت حرفه‌ای دارایی در آن‌ها است. از آنجا که سرمایه‌گذاران معمولاً زمان و یا تخصص کافی برای سرمایه‌گذاری انفرادی ندارند، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها که برای ایجاد حداکثر بازدهی ممکن در تناسب با نوع صندوق از نیروهای متخصص و حرفه‌ای برخوردارند، گزینه بسیار مطلوبی است.

نظارت و شفافیت اطلاعاتی

سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان نظارتی صندوق شامل متولی و حسابرس به‌صورت مستمر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظارت می‌کنند. وجود قوانین و مقررات در خصوص افشای اطلاعات و همچنین رصد دقیق عملکرد، موجب شفافیت هر چه بیشتر این نهاد مالی و در نتیجه، اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران است.

صرفه‌جویی نسبت به مقیاس

با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از گردآوری سرمایه‌های خرد تشکیل می‌شوند، سرمایه‌گذاران می‌توانند با مبالغ اندک هم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نمایند و از مزایای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بهره‌مند شوند. همچنین به دلیل حجم بالای سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری، هزینه‌های ثابت معاملات و هزینه‌های مربوط به تحلیل، ارزشگذاری، خرید و فروش و سایر هزینه‌ها در میان سرمایه‌گذاران سرشکن شده و از طریق صرف کمترین هزینه، بیشترین بهره‌برداری از خدمات برای سرمایه‌گذار مسیر می‌شود و صرفه‌جویی زیادی به همراه دارد.

تنوع سرمایه‌گذاری

برای هر نوع انتظار از بازده سرمایه‌گذاری و هر میزان ریسک‌پذیری افراد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری گوناگونی وجود دارند. تفاوت اصلی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ترکیب دارایی‌های آن‌هاست. صندوق‌ها با توجه به ماهیت و نوعشان، معمولاً درصدی از سرمایه خود را در گزینه‌های کم‌ریسک مثل گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و غیره سرمایه‌گذاری کرده و یا در گزینه‌های با ریسک بیشتر مثل سهام یا حتی در یک یا چند دارایی مشخص سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تنوعی از صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی



پارند پایداری سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری



اندوخته پایداری سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری



سپهر اول بازار

صندوق سرمایه‌گذاری



همیان سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری



سپهر بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی



سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

سودآوری پایداری همراه با رشد

دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر

تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ بالغ بر ۳۸۷,۱۳۰ میلیارد ریال است.

صندوق اندوخته پایدار سپهر یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌باشد که با حداقل ریسک، بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند و به واسطه ترکیب دارایی کم‌ریسک خود برای افراد ریسک‌گریز که می‌خواهند سود قابل قبولی به دست آورند، بسیار مناسب است.

ویژگی‌های صندوق

- با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود (عمده منابع این صندوق در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود)
- با تقسیم سود ماهانه (موعد پرداخت سود نخستین روز کاری پس از ۲۵ ام هر ماه)
- مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
- با ضمانت نقدشوندگی **بانک صادرات ایران**
- معامله واحدها به صورت صدور و ابطال
- بدون نرخ شکست و روزشمار
- معاف از مالیات
- امکان سرمایه‌گذاری مجدد سودهای ماهانه

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه سپهر
مدیر ثابت	شرکت تأمین سرمایه سپهر
ضامن نقدشوندگی	بانک صادرات ایران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

آخرین سود پرداختی

معادل ۲۵/۶ درصد موثر سالانه



خالص ارزش دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بیش از ۲۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال

مشخصات صندوق

آغاز فعالیت	۱۳۹۲/۰۲/۰۸
قیمت اسمی هر واحد	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداقل تعداد واحدهای قابل صدور	۱ واحد
نقدشوندگی	۱ تا ۷ روز کاری

نحوه ثبت نام و سرمایه‌گذاری:

apsepehr.ir
sifund.ir



آخرین سود پرداختی
معادل ۲۸ درصد موثر سالانه



خالص ارزش دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بیش از ۲۶۰۰۰ میلیارد ریال

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه سپهر
بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه سپهر
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

صندوق پارند پایدار سپهر از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت و مناسب افراد ریسک‌گریز است. واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق در بورس قابل معامله است و در عین حال، ریسک و پیچیدگی کمتری نسبت به خرید و فروش مستقیم سهام دارد.

ویژگی‌های صندوق

- از نوع با درآمد ثابت (عمده منابع این صندوق در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود)
- قابل معامله در بورس (ETF) با نماد «پارند»
- مشاهده ارزش لحظه‌های دارایی‌ها
- تقسیم سود ماهانه (ماعد پرداخت سود نخستین روز کاری پس از ۱۵ام هرماه)
- مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
- محاسبه سود روزشمار
- معاف از مالیات
- بازارگردانی فعال و نقدشوندگی سریع

مشخصات صندوق

آغاز فعالیت	۱۳۹۵/۰۵/۱۱
قیمت اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰ ریال
حداقل ارزش سفارش خرید	۵ میلیون ریال
نقدشوندگی	۱ روزکاری

نحوه سرمایه‌گذاری:

■ ورود به سامانه معاملاتی هر کارگزاری معتبر و انتخاب نماد «پارند» برای خرید



parandfund.ir



بازدهی طی یک سال اخیر
۶۰/۸۱ درصد



خالص ارزش دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بیش از ۶,۵۰۰ میلیارد ریال

مشخصات صندوق

آغاز فعالیت	۱۳۹۳/۰۵/۰۶
حداقل تعداد واحدهای قابل صدور	۱ واحد
نقدشوندگی	۲ تا ۷ روزکاری

نحوه ثبت نام و سرمایه‌گذاری:
hsfund.ir
sifund.ir



ویژگی‌های صندوق

صندوق همیان سپهر از نوع سهامی است و یکی از ویژگی‌های مهم آن، نقدشوندگی بالا است که به واسطه رکن ضامن نقدشوندگی، واحدهای صندوق در روزهای منفی بازار بورس هم قابلیت نقدشوندگی دارند. همچنین با توجه به مدیریت تخصصی و متنوع‌سازی دارایی‌های صندوق، ریسک سرمایه‌گذار نسبت به سرمایه‌گذاری شخصی کاهش می‌یابد.

- از نوع سهامی (عمده منابع این صندوق در انواع سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری می‌گردد)
- بدون تقسیم سود ماهانه
- مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر
- سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام
- مدیریت تخصصی و بازدهی مبتنی بر حرکات بورس
- با ضمانت نقدشوندگی تأمین سرمایه سپهر

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه سپهر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه سپهر
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی



بازدهی طی یک سال اخیر
۶۲ درصد



خالص ارزش دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بیش از ۶۰۱۰۰ میلیارد ریال

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه سپهر
مدیر ثبث	شرکت تأمین سرمایه سپهر
ضامن نقدشوندگی	بانک صادرات ایران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین

صندوق سپهر اول بازار از نوع سهامی است که بر اساس ترکیب دارایی و مدیریت تخصصی، امکان دستیابی به بازده‌های بالاتر را فراهم می‌نماید. از آنجا که این صندوق دارای رکن ضامن نقدشوندگی است، در قبال ترکیب دارایی‌های یکسان، ریسک کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری شخصی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.

ویژگی‌های صندوق

- از نوع سهامی (عمده منابع این صندوق در انواع سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری می‌گردد)
- بدون تقسیم سود ماهانه
- مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر
- سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام
- مدیریت تخصصی و بازدهی مبتنی بر حرکات بورس
- با ضمانت نقدشوندگی بانک صادرات ایران

مشخصات صندوق

آغاز فعالیت	۱۳۹۰/۰۲/۱۳
حداقل تعداد واحدهای قابل صدور	۱ واحد
نقدشوندگی	۲ تا ۷ روزکاری

نحوه ثبت نام و سرمایه‌گذاری:
sepehral.ir
sifund.ir



بازدهی طی یک سال اخیر
۴۱ درصد



خالص ارزش دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بیش از ۵۳۰ میلیارد ریال

مشخصات صندوق

آغاز فعالیت	۱۳۹۳/۰۳/۱۰
حداقل تعداد واحدهای قابل صدور	۱ واحد
نقدشوندگی	۲ تا ۷ روزکاری

نحوه ثبت نام و سرمایه‌گذاری: sepehrati.ir  sifund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی به دلیل سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه در بازار سهام، از یک سو دارای پتانسیل کسب بازده بالا و از سوی دیگر به دلیل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، نوسانات قیمتی کمتری دارد، بنابراین از نظر ریسک و بازدهی میان صندوق‌های با درآمد ثابت و سهامی قرار می‌گیرد و مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است.

ویژگی‌های صندوق

- از نوع مختلط
- بدون تقسیم سود ماهانه
- مناسب سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری متوسط
- نقدشوندگی بالا
- اطمینان بیشتر از کسب بازدهی در دوران رونق
- اطمینان از زیان کمتر در دوران رکود
- با ضمانت نقدشوندگی تأمین سرمایه سپهر

ارکان صندوق

مدیر	شرکت تأمین سرمایه سپهر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقدشوندگی	شرکت تأمین سرمایه سپهر
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی





خالص ارزش دارایی‌های صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بیش از ۸۸۰۰۰ میلیارد ریال

ارکان صندوق

مدیر شرکت تأمین سرمایه سپهر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابرِس

متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
نوعی تخصصی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مختص ناشران اوراق بهادار بوده و با هدف متعادل نگه‌داشتن سهام تحت بازارگردانی خود، افزایش نقدشوندگی آن و در حقیقت تسهیل معاملات و جلوگیری از تشکیل صف‌های خرید و فروش فعالیت می‌نماید.

ویژگی‌های صندوق

- بازارگردانی چندین نماد مختلف
- امکان محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد
- تنظیم عرضه و تقاضا در نمادهای تحت بازارگردانی
- افزایش نقدشوندگی سهام و اوراق بهادار
- کمک به ثبات نماد ناشر در بازار سرمایه
- کاهش کارمزد و هزینه‌های معاملات

مشخصات صندوق

آغاز فعالیت ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

قیمت اسمی هر واحد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

sepehrbs.ir



اطلاعات بیشتر:

سپهر
تامین سرمایه



sepehrib.ir

تهران، بلوار نلسون ماندلا
نیش بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳،
ساختمان سپهر آفریقا
کدپستی: ۴۳۱۵۷-۱۹۱۷۷
تلفن: ۴-۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۷۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۶۶
واحد خدمات مشتریان: ۰۲۱۴۲۳۵۸
ایمیل: info@sepehrib.com

No. 113, West Arash Blvd.,
Nelson Mandela Blvd., Tehran-IRAN
Postal code: 43157 -19177
Tel: +98 21 88193870 - 4
Fax: +98 21 88193866
Customer Service: +98 21 42358
Email: info@sepehrib.com

سپهر آفریقا