

اطلاعات طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

25 نوامبر 2024

نمای کلی طرح سرمایه‌گذاری

نام طرح سرمایه‌گذاری: طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

تاریخ شروع: ۱ دی ۱۴۰۱

دارایی تحت مدیریت (AUM) اولیه: ۲۴.۸ میلیارد تومان

تعداد واحدها: ۲۴۸۰۰

داده‌های مربوط به عملکرد و استراتژی مشخص شده در این سند، مبتنی بر آزمایش‌های گذشته‌نگر (Backtest) است و نوعی شبیه‌سازی فرضی، از بازده بالقوه طرح سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. این طرح سرمایه‌گذاری هنوز راه‌اندازی نشده است و همه ارقام فقط برای اهداف توضیحی ارائه می‌شود.

هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری

طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با هدف تأمین بازدهی پایدار و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. این طرح سرمایه‌گذاری منابع خود را به صورت هوشمندانه مدیریت می‌کند تا ضمن حفاظت از اصل سرمایه، بازدهی سالانه‌ای در محدوده ۶ تا ۱۰ درصد ارائه دهد. این بازدهی عمدتاً از طریق قراردادهای وام‌دهی با بهره ثابت به طرح سرمایه‌گذاری‌های اهرمی و سایر دارایی‌های امن حاصل می‌شود.

خلاصه عملکرد

داده‌های عملکرد که در ادامه ذکر شده است، از یک استراتژی تستی گرفته شده است و عملکرد واقعی را منعکس نمی‌کند. این طرح سرمایه‌گذاری در حال حاضر فعال نیست.

طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (گذشته‌نگر)

- بازده سالانه: ۷.۵۷٪
- میانگین بازده هفتگی: ۰.۱۴٪

معیارهای ریسک

با توجه به تضمین درآمد ثابت سالانه حداقل ۶٪ دلاری و اخذ تضمین‌های لازم در خصوص تأمین این درآمد، ریسک درآمدی خاصی متوجه این طرح سرمایه‌گذاری نیست. لازم به ذکر است که مدیریت طرح سرمایه‌گذاری اختیار لازم در خصوص ابطال واحدهای طرح سرمایه‌گذاری به نسبت مشارکت را برای خود محفوظ دارد. بدیهی است، به واحد ابطال شده تنها تا روز ابطال سود تعلق می‌گیرد. ابطال واحدهای طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت از سوی مدیریت تنها در شرایط ریزش شدید قیمت رمزارز بیت‌کوین صورت می‌گیرد و در صورت رخداد، حدود ۳۰٪ از واحدهای تحت مالکیت هر سرمایه‌گذار به ارزش روز خارج شده و معادل ارزش روز واحدها به سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود. بدیهی است تنها اثر خروج از طرح عدم دریافت سود به ازای واحدهای خروجی از روز خروج از طرح به بعد است.

- نوسانات (انحراف معیار هفتگی): ۰.۰۲٪

تیم مدیریت

این طرح سرمایه‌گذاری توسط تیم کوانت در شرکت داراویس مدیریت می‌شود. این تیم حرفه‌ای، به طور فعال بر بازار ارزهای دیجیتال نظارت دارد و به طور هفتگی سبد را مجدداً بالانس می‌کنند تا ضمن مدیریت ریسک، از کسب سود تضمین شده اطمینان حاصل کنند. این تیم از تجزیه و تحلیل کمی و تکنیکال برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه استفاده می‌کند.

کارمزدها و هزینه‌ها

- کارمزد مدیریت (سالانه): سالانه ۵ درصد
- هزینه بهره (سالانه): متغیر بین ۶ الی ۱۰ درصد

اطلاعات حقوقی و مقرراتی

نتایج عملکرد فرضی است و نباید به عنوان عملکرد واقعی یا آتی این طرح سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته، چه واقعی باشد و چه آزمایش شده، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ریسک قابل توجهی را به همراه دارد و ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شود.

سلب مسئولیت

داده‌های عملکرد طرح سرمایه‌گذاری که در این سند ارائه شده، بر اساس تست‌های گذشته‌نگر از استراتژی از پیش تعریف شده است. عملکرد گذشته‌نگر فرضی است، شرایط واقعی بازار را در نظر نمی‌گیرد و نمی‌تواند نتایج آینده را پیش‌بینی کند. طرح سرمایه‌گذاری کریپتویی درآمد ثابت، در حال حاضر، در حال توسعه است و هنوز برای سرمایه‌گذاری در دسترس نیست. ارقام عملکرد صرفاً برای اهداف نمایشی ارائه شده‌اند.

تست‌های گذشته‌نگر شامل محدودیت‌های ذاتی بسیاری است، از جمله استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده بازار، فرضیات ایده‌آل و ناتوانی در نظر گرفتن تمام عوامل بازار، از جمله محدودیت‌های نقدینگی و معاملاتی است. نتایج واقعی ممکن است به طور قابل توجهی با آنچه در این سند نشان داده شده، تفاوت داشته باشد.