

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

الف) مشخصات

نام شرکت: مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)

تاریخ تأسیس: ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶ محل ثبت: تهران
 آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ۲۸، طبقه سوم
 کد پستی: ۱۵۵۸۶۳۳۶۳۴ شماره تلفن: ۸۸۵۲۱۴۲۵-۸۸۷۵۲۷۷۵-۸۶۰۳۰۸۱۲

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار با هدف بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت مشتریان، از طریق مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری‌های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین، در تیر ماه سال ۱۳۹۰ پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تحت شماره ۴۰۷۳۷۶ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسید.

مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

شماره مجوز	تاریخ دریافت	نام مجوز
۱۲۱/۱۵۶۷۴۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	مجوز مشاور سرمایه‌گذاری
۱۲۱/۳۰۲۲۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	مجوز سبده‌گردانی
۱۲۱/۳۱۱۶۴۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	مجوز مشاور پذیرش

اهم خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار به تفصیل در ادامه طبقه‌بندی گردیده است:

۱. خدمات مشاوره‌ای و ارائه تحلیل‌های تخصصی

خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، در قالب‌های متنوع، نظیر وب سایت‌های تحلیلی، بولتن‌های تحلیلی، گزارشات درخواستی سرمایه‌گذاران و نهادهای خصوصی و دولتی، مشاوره در خصوص بهینه‌سازی ترکیب سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... صورت می‌پذیرد.

۲. سبدگردانی و مدیریت سبد

فرآیند سبدگردانی، بر مبنای شاخص‌های متنوعی چون سطح ریسک‌پذیری، انتظار میزان بازدهی و میزان سرمایه مشتریان، با بهره‌گیری از توان تحلیلی و مدیریت مجموعه صورت می‌پذیرد. شرکت با اخذ مجوز سبدگردانی نقش پررنگی در مدیریت علمی و مدرن سبدهای سرمایه‌گذاری ایفا می‌نماید.

۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های تحت مدیریت این شرکت به شرح جدول زیر می‌باشند:

مشخصات	نام صندوق
با درآمد ثابت و پرداخت سود ماهانه	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل
مختلط	صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان یکم ملل

همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار نقش متولی را در آنها ایفا می‌نماید به شرح

زیر می‌باشند:

- ❖ صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت؛
- ❖ صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد؛
- ❖ صندوق سرمایه‌گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه.

۴. خدمات تخصصی و حرفه‌ای در سطح شرکت‌ها

- بررسی و تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی (FS) طرح‌های سرمایه‌گذاری
- تهیه گزارش‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها؛
- تهیه صورت‌های مالی شرکت‌ها بر اساس استانداردهای IFRS
- تهیه گزارش‌های عملکرد سالیانه هیئت مدیره و همچنین رزومه فارسی و انگلیسی شرکت‌ها جهت ارائه در مجامع داخلی و بین‌المللی؛
- تهیه گزارش‌های ارزش‌گذاری برند، سهام، دارایی‌ها و...؛
- تهیه طرح‌های تجاری (Business Plan) و توجیهی مالی و اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت‌ها و نهادهای مالی و پولی، طرح‌های مشارکت‌های تجاری داخلی و بین‌المللی (Joint Venture) طرح ادغام شرکت‌ها (Merger)، شرکت آزمایی (Due Diligence) در زمینه‌های مالی و حقوقی؛
- گزارش اکچوئری و تعیین تعهدات طرح‌های مزایای بازنشستگی و ارزیابی دارایی‌های مشمول طرح؛
- مشاوره در خصوص تأمین مالی شرکت‌ها از طریق تأسیس صندوق‌های پروژه، صندوق‌ها جسورانه و ...؛
- گزارش‌ها و طرح‌های پژوهشی در حوزه بازار سرمایه و پول و ...

فعالیت‌های انجام شده در این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

- ❖ تهیه و ارائه گزارش توجیه مالی انتقال شرکت ایران تایر از تهران به خوزستان؛
- ❖ ارائه گزارش امکان‌سنجی پروژه مجتمع اداری تجاری نگین افق نیایش؛
- ❖ تهیه گزارش افزایش سرمایه شرکت‌های بهنوش ایران و قند شیرین خراسان.

۵. خدمات مشاوره پذیرش

- . برگزاری جلسه با مسئولین شرکت متقاضی پذیرش و نمایندگان سهامداران عمده، به منظور تشریح فرآیند و نقش مشاور در آن؛
- . انجام همکاری‌های لازم در راستای آماده‌سازی و تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز فرآیند پذیرش شامل امیدنامه و برنامه کسب و کار؛
- هماهنگی جلسه هیئت پذیرش و حضور در جلسه مزبور جهت ارائه توضیحات لازم و اخذ مجوز پذیرش؛
- ارزش‌گذاری و تعیین قیمت پایه هر سهم جهت عرضه اولیه سهام شرکت.

اهم فعالیت‌های انجام شده در بخش پذیرش شرکت ها به شرح زیر می‌باشد:

- ❖ پذیرش سهام شرکت آسان پرداخت پرشین در بازار بورس تهران؛
- ❖ پذیرش سهام شرکت داده گستر عصر نوین(های وب) در بازار بورس تهران؛
- ❖ پذیرش سهام شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در بازار بورس تهران؛

۶. سایت تخصصی-تحلیلی شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

- صفحه بازار سهام؛
- صفحه پتروشیمی؛
- بخش فلزات؛
- بخش فرآورده‌های نفتی؛
- بخش صنعت؛
- اقتصاد ایران و بین الملل.

ج) ترکیب دارایی‌ها

وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح ذیل می‌باشد:

دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	بدهی‌ها و سرمایه	مبلغ (میلیون ریال)
جاری	۸۴,۳۶۵	جاری	۶۱,۳۱۹
بلندمدت	۲,۴۳۸	بلندمدت	۴۵۲
جمع	۸۶,۸۰۳	جمع	۶۱,۷۷۱

(د) ساختار مالی

سال	نسبت مالی	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
نسبت سود ناخالص به درآمد	۰.۴۲	۰.۳۰	۰.۲۶	
نسبت سود خالص به درآمد	۰.۶۷	۳۰	۰.۴۷	
نسبت گردش دارایی‌ها	۰.۵۵	۰.۴۶	۰.۱۳	
نسبت جاری	۱۰.۶۱	۸.۲	۱.۳۷	
سرمایه د ر گردش خالص	۱۷.۰۲۰	۱۶.۹۰۳	۲۳.۰۴۵	
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰.۱۲	۰.۱۴	۲.۴۶	
نسبت بازده دارائیه‌ها	۰.۳۷	۰.۱۴	۰.۰۶	

ه) ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی و مدارک حرفه‌ای

ترکیب منابع انسانی بر اساس ۱- مدارک تحصیلی و ۲- مدارک حرفه‌ای تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح جداول زیر می‌باشد:

جدول شماره ۱:

تعداد	نوع مدرک
۱	دکتری
۵	فوق لیسانس
۹	لیسانس
۰	فوق دیپلم
۱	دیپلم

جدول شماره ۲:

تعداد	نوع مدرک
۵	اصول بازار سرمایه
۴	تحلیلگری بازار سرمایه
۳	معامله‌گری اوراق بهادار
۱	مدیریت سبد اوراق بهادار