



متولی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی

الف) مشخصات

نام: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲
 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹/۱۲/۴ محل ثبت: تهران
 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع میر داماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳
 شماره تلفن: ۸۶۰۸۳۲۷۹-۸۶۰۸۵۳۲۱-۸۶۰۸۳۸۰۵

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در چهارم اسفندماه سال ۱۳۸۹ با همت و مشارکت جمعی از فعالان بازار سرمایه و پس از دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه ۳ میلیارد ریالی طی شماره ۳۹۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت تحت شماره ۱۰۸۳۶ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده و از این سازمان مجوز فعالیت دریافت نموده است.

پس از تاسیس و براساس برنامه کسب و کار شرکت، روند دریافت مجوزهای فعالیت از سازمان بورس آغاز گردیده و تا پایان سال ۱۳۹۰ و پس از یکسال فعالیت مجوزها به شرح جدول ذیل دریافت شد:

| نام مجوز | تاریخ دریافت | شماره مجوز نزد سازمان بورس |
|---------------------|--------------|----------------------------|
| مشاوره سرمایه‌گذاری | ۱۳۹۰/۱/۲۳ | ۱۲۱/۱۳۶۰۰۱ |
| مشاوره عرضه | ۱۳۹۰/۷/۶ | ۱۲۱/۱۵۴۰۰۶ |
| مشاوره پذیرش | ۱۳۹۰/۱۱/۵ | ۱۲۱/۱۶۶۳۶۸ |
| سبدگردانی | ۱۳۹۰/۱۲/۳ | ۱۲۱/۱۶۹۶۴۲ |

با توجه به مجوزهای اخذ شده، انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به شرح زیر می‌باشد:

✓ مشاوره سرمایه‌گذاری: تهیه گزارش‌های طرح کسب و کار (Business Plan)، مشاوره استراتژی‌های تامین سرمایه، اظهار نظر راجع به ارزش ذاتی اوراق بهادار و محصولات بورسی، ارائه پیشنهاد خرید و فروش اوراق بهادار



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

و محصولات بورسی، مشاوره در خصوص تأسیس نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و پذیرش نقش در آن‌ها و سایر انواع خدمات اقتصادی- مالی.

✓ مشاوره عرضه: تهیه طرح توجیهی و بیانیه ثبت جهت عرضه انواع اوراق بهادار (سهام، اوراق مشارکت، صکوک و...).

✓ مشاوره پذیرش: تهیه طرح توجیهی و بیانیه ثبت جهت پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس.

✓ سبدگردانی: ارائه خدمات سبدگردانی و بازارگردانی اوراق بهادار، به نیابت از طرف کارفرما.

فارغ از دسته‌بندی فوق، انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، بر حسب ماهیت خدمات می‌تواند به ترتیب زیر طبقه‌بندی گردد:

الف- خدمات سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

➤ انعقاد قرارداد سبدگردانی با افراد حقوقی و حقیقی

➤ مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

➤ متولی‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌هایی که مدیریت دارایی آن توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی انجام می‌شود به شرح جدول ذیل می‌باشد:

| ردیف | نام صندوق‌های فعال واحد مدیریت | مشخصات |
|------|---|-----------------------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان سپهر آیندگان (آسا) | ETF |
| ۲ | صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش | مختلط |
| ۳ | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان | در سهام |
| ۴ | صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر | مختلط و با تقسیم سود دوره‌ای |
| ۵ | صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر (آکورد) | ETF |
| ۶ | صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ | با درآمد ثابت و تقسیم سود دوره ای |

لازم به ذکر است شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی با تکیه بر تجربه نیروهای متخصص خود، اولین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) با نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان سپهر آیندگان (آسا) را به عنوان ابزار نوین مالی راه اندازی نمود.



همچنین صندوق‌هایی که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی متولی آن‌ها می‌باشد به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

| ردیف | نام صندوق‌های فعال واحد متولی گری | مشخصات |
|------|--|-----------------------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت | با درآمد ثابت و با پیش بینی سود |
| ۲ | صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت | با درآمد ثابت و سود تضمین شده |
| ۳ | صندوق سرمایه‌گذاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم | با درآمد ثابت و نیکوکاری |
| ۴ | صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملت | در سهام |
| ۵ | صندوق سرمایه‌گذاری نقش جهان | در سهام |
| ۶ | صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان | با درآمد ثابت و با پیش بینی سود |
| ۷ | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق | در سهام |
| ۸ | صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان | قابل معامله شاخصی (ETF) |
| ۹ | صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت | قابل معامله (ETF) |
| ۱۰ | صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مپنا آشنا | بازارگردان |
| ۱۱ | صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان صبا نیک | بازارگردان |
| ۱۲ | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم | با درآمد ثابت و با پیش بینی سود |
| ۱۳ | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت | بازارگردان |
| ۱۴ | صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد | با درآمد ثابت و با پیش بینی سود |
| ۱۵ | صندوق سرمایه‌گذاری توسعه گروه نیکی | با درآمد ثابت و با پیش بینی سود |
| ۱۶ | صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون | در سهام |
| ۱۷ | صندوق سرمایه‌گذاری پارس پایداری سپهر | قابل معامله و با درآمد ثابت (ETF) |
| ۱۸ | صندوق سرمایه‌گذاری بین المللی مهر آفرین پارس | در سهام |

ب- خدمات مشاوره مالی و اقتصادی

- مشاوره در طراحی و اجرای نظام مدیریت ریسک؛
- مشاوره در طراحی محصولات و ابزارهای مالی؛
- مشاوره در خصوصی سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی؛
- بررسی عملکرد و ساختار مالی و عملیاتی گذشته؛



- بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و اظهارنظر راجع به توجیه‌پذیری اقتصادی - مالی هر یک؛
- مشاوره در زمینه راه‌اندازی کسب و کار، شامل تهیه طرح امکان‌سنجی و تجاری؛
- مشاوره و کمک به طراحی و اجرای نظام تأمین مالی طرح‌ها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نظیر انتشار اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده و ...؛
- بررسی نظام کنترل مدیریتی و حسابداری مالی-صنعتی شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد جهت بهبود.

ج- خدمات مشاوره عرضه و پذیرش

- مشاوره در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام؛
- مشاوره در انتشار صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده؛
- مشاوره برای طراحی ساختار تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها؛
- مشاوره در پذیرش شرکت‌ها و کالاها در بورس، فرابورس و بورس کالا.

د- خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری به نهادهای مالی

- تهیه و ارائه محتوای مشاوره سرمایه‌گذاری و خدمات اطلاع‌رسانی و پردازش مالی به نهادهای مالی
- ارائه مشاوره به نهادهای مالی در خصوص بروز رسانی سایت و جذب و نگهداری مشتریان آنلاین
- بازبینی پورتنفوی موجود و ارائه پیشنهاد در مورد ترکیب کلی سبد اوراق بهادار با ذکر درصد سرمایه‌گذاری در هر یک از انواع اوراق بهادار و دلایل انتخاب هر یک شامل شرحی از چشم‌انداز اقتصادی آن

- ارائه گزارش‌های موردی از وضعیت صنایع و شرکت‌های خاص موردنظر
- ارائه گزارش‌های ادواری ماهانه از عملکرد سبد اوراق بهادار
- ارائه پیشنهادها و اصلاحی جهت تغییر سبد اوراق بهادار کارفرما در بازه‌های زمانی معین (ماهانه) یا به تشخیص مشاور یا حسب درخواست
- ارائه سیگنال‌های خرید و فروش در مورد سهام خاص موردنظر در بازه‌های زمانی معین و توافق شده
- ارائه گزارش‌های ارزشیابی شرکت‌های بورسی و غیربورسی



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

- مشاوره و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت آشنایی کارفرما با قوانین و مقررات فعالیت در بازار اوراق بهادار
- مشاوره در ارزشگذاری بلوک‌های معاملاتی و مساعدت در انجام معامله آنها

ج) ترکیب دارایی‌ها

وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح ذیل می‌باشد:

| دارایی‌ها | مبلغ (میلیون ریال) | بدهی‌ها و سرمایه | مبلغ (میلیون ریال) |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| جاری | ۱۴,۹۲۰ | جاری | ۳۳,۹۳۵ |
| بلندمدت | ۳۷,۱۰۴ | بلندمدت | ۸۴۷ |
| - | - | سرمایه | ۱۷,۲۴۲ |
| جمع | ۵۲,۰۲۴ | جمع | ۵۲,۰۲۴ |

لازم به ذکر است به منظور دریافت مجوزهای فعالیت ذکر شده، تکمیل سبد خدمات و نیل به اهداف برنامه کسب و کار و همچنین براساس دستورالعمل‌های موجود سازمان بورس، سرمایه شرکت بنا به مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ از مبلغ ۳ میلیارد ریال به ۸ میلیارد ریال و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ از مبلغ ۸ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال افزایش پیدا نمود.

د) ساختار مالی

| نسبت مالی | سال ۱۳۹۴ |
|-----------------------------------|----------|
| نسبت سود عملیاتی به درآمد | (۵,۴۷) |
| نسبت سود خالص به درآمد | (۱۷,۶۴) |
| نسبت گردش دارائیه‌ها | ۰,۳۰ |
| نسبت جاری | ۰,۴۳ |
| سرمایه در گردش خالص (میلیون ریال) | (۱۹,۰۱۴) |
| نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام | ۲,۰۱ |
| نسبت بازده دارائیه‌ها (ROA) | (۵,۳) |



ه) ترکیب نیروی انسانی براساس مدارک تحصیلی و حرفه‌ای بورس

ترکیب نیروی انسانی براساس (۱) مدارک تحصیلی و (۲) حرفه‌ای بورس تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح جداول ذیل می‌باشد:

جدول شماره ۱:

| ترکیب نیروی انسانی از منظر مدارک تحصیلی | | |
|---|-----------------|--------|
| ردیف | نوع مدرک تحصیلی | تعداد |
| ۱ | دانشجوی دکتری | ۷ نفر |
| ۲ | فوق لیسانس | ۱۸ نفر |
| ۳ | لیسانس | ۶ نفر |
| ۴ | سایر | ۳ نفر |



| ترکیب نیروی انسانی از منظر مدارک حرفه‌ای | | |
|--|-------------------------|-------|
| ردیف | نوع مدرک تحصیلی | تعداد |
| ۱ | اصول بازار سرمایه | ۴ نفر |
| ۲ | تحلیل‌گری بازار سرمایه | ۸ نفر |
| ۳ | مدیریت سبد اوراق بهادار | ۲ نفر |
| ۴ | معامله‌گری بازار سرمایه | ۸ نفر |
| ۵ | کارشناسی عرضه و پذیرش | ۸ نفر |
| ۶ | CFA | ۲ نفر |
| ۷ | CIIA | ۱ نفر |

* منظور مدارک مرتبط به شرح زیر می‌باشد:

CIIA و سایر مدارک حرفه‌ای ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار