



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

معرفی و شرح خدمات شرکت مشاور

سرمایه‌گذاری آرمان آتی

آذر ماه ۱۳۹۵



فهرست مطالب

۳ (۱) معرفی آرمان آتی
۳ ۱-۱ تاریخچه
۳ ۱-۲ ارزش‌های سازمانی
۴ ۱-۳ افراد کلیدی
۴ ۱-۴ وضعیت کارکنان آرمان آتی
۵ ۱-۵ مجوزها
۵ (۲) خدمات آرمان آتی
۶ ۲-۱ مشاوره تأمین مالی و اقتصادی
۶ ۲-۲ مشاوره سرمایه‌گذاری
۷ ۲-۳ خدمات آموزشی
۷ ۲-۴ خدمات مدیریت دارایی
۷ ۲-۵ توسعه کسب و کار و مهندسی مالی
۸ (۳) تجارب عملی
۸ ۳-۱ خدمات مشاوره مالی و اقتصادی
۸ ۳-۱-۱ پروژه‌های امکان‌سنجی مالی - اقتصادی و طراحی نظام تأمین مالی:
۹ ۳-۱-۲ پروژه‌های ارزشیابی:
۱۰ ۳-۱-۳ پروژه‌های مشاوره عرضه و پذیرش:
۱۰ ۳-۱-۴ پروژه‌های انتشار صکوک:



- ۳-۱-۵ پروژه‌های طراحی و اصلاح ساختار ۱۰
- ۳-۲ خدمات مدیریت دارایی ۱۰
- ۳-۲-۱ مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۰
- ۳-۲-۲ متولی‌گری ۱۱
- ۳-۲-۳ سب‌گردانی ۱۱
- ۳-۳ خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری ۱۱
- ۳-۳-۱ مشاوره سرمایه‌گذاری ۱۱
- ۳-۳-۲ مشاوره الکترونیک ۱۲
- ۳-۴ خدمات آموزشی ۱۲
- ۳-۵ خدمات توسعه کسب و کار و مهندسی مالی ۱۲
- ۳-۵-۱ توسعه محصولات مالی ۱۲
- ۳-۵-۲ مطالعات و پژوهش‌های کاربردی ۱۳
- ارتباط با ما: ۱۳



۱) معرفی آرمان آتی

۱-۱ تاریخچه

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در سال ۱۳۸۹ و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. آرمان آتی در حال حاضر با تکیه بر ۳۶ نفر نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده در کنار هیئت مدیره مجرب، مجموعه متنوعی از خدمات مشاوره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهد.

این شرکت در تلاش است تا با توجه به سه ارزش سازمانی خود بتواند نیازهای مشتریان را برآورده نموده به سمت ارتقای بازار سرمایه ایران حرکت نماید.

۱-۲ ارزش‌های سازمانی



- ارزش‌افزایی حقیقی برای مشتری: آرمان آتی بر این باور است که آن چه که برای مشتری انجام می‌شود، باید حاوی کاربردی واقعی و الزامی و لذا حاوی ارزش باشد. ما تلاش خواهیم کرد ضمن مواجهه‌ای صادقانه با درخواست‌های مشتری، وی را با نیازهای واقعی خویش آشنا کرده و از تعریف مراحل غیرضروری، غیرکاربردی و هزینه‌بر برای وی پرهیز کنیم.
- جامعیت خدمات: آرمان آتی اعتقاد دارد خدماتی که با موضوع نیل به هدفی عینی (مثلاً پذیرش در بورس یا عرضه اوراق بهادار یا تأمین مالی بانکی پروژه‌ها) انجام می‌شود، باید جامع، کامل و منتهی به نتیجه نهایی و ملموس برای مشتری باشد. ارائه خدمات ناتمام و رهاکردن مشتری در میانه فرآیندهای مرتبط برخلاف ارزش‌های کاری آرمان آتی خواهد بود.
- رویکرد علمی و صادقانه: آرمان آتی باید تلاش کند اجرای مأموریت‌های محوله را چنانچه مستلزم تولید محتوای تحقیقاتی و تحلیلی است، با حداکثر تأکید و تقید به رویکرد علمی و دقت داده‌ها پیش ببرد. در هر مرحله چنانچه به علت کمبود داده‌های قابل‌انکا یا ضعف دانش موجود در کشور از این شرط عدول شود، مراتب بطور دقیق و شفاف به مشتری منتقل خواهد شد.



۳-۱ افراد کلیدی



آرمان آتی به منظور انجام مأموریت‌های محوله، بطور مستقیم و غیرمستقیم از مشاوره فکری و تجارب کاری برخی از کارشناسان و اساتید برجسته حوزه اقتصاد و مدیریت مالی و بازار سرمایه کشور بهره می‌برد که فهرست برخی از آنان عبارت است از:

- **علی اسلامی بیدگلی:** MBA از دانشگاه تهران، عضو سابق هیأت مدیره شرکت بورس تهران، مدیرعامل اسبق کارگزاری رضوی، قائم‌مقام سابق شرکت تأمین سرمایه نوین، رئیس هیئت مدیره آرمان آتی؛
- **امیر تقی‌خان تجربی:** دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه لندن، MBA از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، تحلیل‌گر شرکت مشاوره مدیریت شرکت رولندبرگر آلمان و دیلویت اتریش، مدیر سابق بانکداری اختصاصی بانک ملت، مدیر سرمایه‌گذاری گروه TSI و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرمان آتی
- **فیروزه سالارالدینی:** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهیدبهشتی، کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی، مدیر عامل و عضو هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، مدیر سابق بانکداری شرکتی و اختصاصی بانک حکمت ایرانیان؛ عضو موظف هیات مدیره آرمان آتی و معاون تأمین مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری؛
- **سعید اسلامی بیدگلی:** استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در مدیریت مالی، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، MBA دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، معاون وزیر و نماینده وزارت راه و شهرسازی در هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛ نایب رئیس هیئت مدیره آرمان آتی؛
- **مهدی اسلامی بیدگلی:** مدیر اجرایی سابق شرکت کارگزاری رضوی، قائم‌مقام سابق مدیر عامل شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین، قائم‌مقام سابق شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی اعظام، معاون اجرایی و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی.

۴-۱ وضعیت کارکنان آرمان آتی

وضعیت کارکنان در استخدام آرمان آتی به شرح زیر است:

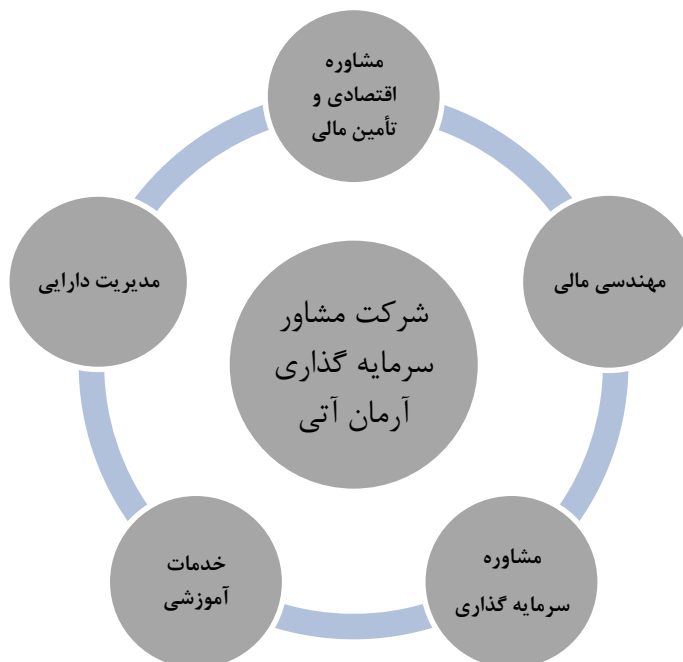
درصد	تعداد	مقطع تحصیلی
۱۹٪	۷	دکتری و دانشجوی دکتری
۵۶٪	۲۰	کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد
۱۷٪	۶	کارشناسی
۸٪	۳	دیپلم و دانشجوی کارشناسی
۱۰۰٪	۳۶	جمع



۵-۱ مجوزها

- مشاوره سرمایه‌گذاری به شماره ۱۲۱/۱۳۶۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- مشاوره عرضه اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۱۵۴۰۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- مشاوره پذیرش به شماره ۱۲۱/۱۶۶۳۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- سبدگردانی به شماره ۱۲۱/۱۶۹۶۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان به عنوان اولین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲؛
- صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱؛
- صندوق سرمایه‌گذاری سبحان به شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹؛
- صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر به شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳؛
- صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ به شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۲۱؛
- صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۹؛
- سبدگردانی ۲۰ سبد اختصاصی سرمایه‌گذاری؛ (مجموع دارائی‌های فعلی به مبلغ ۲۰۶،۹۹۸ میلیارد ریال).
- موافقت اصولی برگزاری دوره‌های آموزشی از سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲) خدمات آرمان آتی



این خدمات به طور کلی در ۵ گروه اصلی قابل دسته‌بندی می‌باشند:



۲-۱ مشاوره تأمین مالی و اقتصادی

- مشاور عرضه در انتشار اوراق بهادار بدهی مانند اوراق مشارکت، گواهی سپرده، صکوک اجاره، مرابحه و استصناع.
- صندوق زمین و ساختمان
- صندوق پروژه
- ارزشگذاری شرکت‌ها به منظور عرضه خرد و یا بلوکی و همچنین شرکت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی؛
- مشاوره و کمک به طراحی و اجرای نظام تأمین مالی طرح‌ها و شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- مشاوره در پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس، فرابورس و بورس کالا؛
- ارائه نقش مشاور اشخاص حقوقی در زمینه‌ی انواع شیوه‌های تأمین مالی در بازار اولیه؛
- مهیا نمودن شرایط لازم جهت پذیرش و عرضه اوراق بهادار؛
- همراهی و هماهنگی شرکت‌ها در تمام مراحل اخذ مجوز و رعایت الزامات نهادهای ذی‌ربط؛
- انجام تمامی خدمات مشاوره‌ای مرتبط با تأمین مالی، تجدید ساختار، ارزشگذاری و مدیریت ریسک شرکت‌ها.
- 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 ادغام و تملک (M&A) و باز طراحی شرکت‌ها؛
- مشاوره در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام؛
- مشاوره در طراحی و اجرای نظام مدیریت ریسک؛
- بررسی نظام کنترل مدیریتی و حسابداری مالی - صنعتی شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد جهت بهبود؛

۲-۲ مشاوره سرمایه‌گذاری

- ارائه گزارش‌های موردی از وضعیت صنایع و شرکت‌های خاص مورد نظر؛
- بازبینی پورتهوی موجود و ارائه پیشنهاد در مورد ترکیب کلی 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 گزارش‌های ارزشیابی شرکتهای بورسی و غیربورسی؛
- مشاوره و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت آشنایی کارفرما با قوانین و مقررات فعالیت در بازار سرمایه؛
- مشاوره در ارزشگذاری بلوکهای معاملاتی و مساعدت در انجام معامله آنها؛



- ارائه سیگنال‌های خرید و فروش در مورد سهام خاص موردنظر در بازه‌های زمانی معین؛
- ارائه خدمات مشاوره‌ای بمنظور تصمیم‌گیری موثرتر و دقیق‌تر اشخاص حقوقی و حقیقی در بازار سرمایه؛
- ارائه تحلیل‌های کارا و به موقع به فعالین بازار؛
- توسعه فرهنگ آموزش از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری و حسابداری و برای مخاطبان مختلف در رده‌های مختلف؛

۲-۳ خدمات آموزشی

- طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی؛
- مالی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی؛
- ارائه بولتن‌های آموزشی و ویژه نامه‌های آرمان آتی؛
- ارائه خدمات آموزشی به شرکت‌ها و سازمان‌ها بصورت خاص در زمینه بازار سرمایه؛

۲-۴ خدمات مدیریت دارایی

- مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- متولی‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- مدیریت دارایی به صورت سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- راه‌اندازی شرکت/ واحد مدیریت دارایی از اخذ مجوزها تا جذب و آموزش نیروهای کلیدی؛
- تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری در کمیته‌ای متشکل از افراد با تجربه و حرفه‌ای بازار؛
- انعقاد قرارداد سبدگردانی با افراد حقوقی و حقیقی؛
- مشارکت فعال با سایر نهادهای مالی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در بازار سرمایه و عضویت در سایر کمیته‌های سرمایه‌گذاری؛
- خرید اوراق با درآمد ثابت تحویلی به پیمانکاران از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت انتفاعی: با توجه به اینکه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی مدیریت دو صندوق با درآمد ثابت را بر عهده دارد، امکان خرید و فروش مستقیم این نوع از اوراق برای این شرکت میسر شده است.

۲-۵ توسعه کسب و کار و مهندسی مالی

- بررسی ایجاد محصولات جدید متناسب با نیاز مشتریان؛
- انجام مطالعات و تحقیق پیرامون ابزارهای مالی مرسوم در دنیا و تطبیق آنها با شرایط بازار سرمایه ایران؛



- اقدامات عملیاتی در راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچون ETF، صندوق پروژه، زمین و ساختمان، صندوق بخشی و
- انجام مطالعات و تحقیق پیرامون تأسیس صندوق‌های مخاطره‌پذیر (Venture Capital) و تطبیق آن‌ها با شرایط بازار سرمایه ایران؛

۳) تجارب عملی

مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در سال‌های گذشته توانسته است خدمات پیشنهادی خود را به گسترده فراوانی از مشتریان برساند و سابقه قابل‌انگیزی از تجارب را در کارنامه حرفه‌ای خود قرار دهد. در زیر شرح کوتاهی از این تجارب بیان می‌گردد.

۳-۱ خدمات مشاوره مالی و اقتصادی

۳-۱-۱ پروژه‌های امکان‌سنجی مالی - اقتصادی و طراحی نظام تأمین مالی:

- برنامه تأمین مالی تهیه بسته سرمایه‌گذاری، طرح توجیهی و طرح کسب و کار برای کلیه پروژه‌های طرح تفریحی و تجاری هزار و یک شهر (شامل پارک آبی، تم پارک، هتل ۳ ستاره، ۴ ستاره و ۵ ستاره، گلف، پروژه‌های جنگلی، شاپینگ مال، کارتینگ، مجتمع‌های مسکونی، آپارتمانی و ویلایی، و ...)
- برای سرمایه‌گذار فرانسوی، تهیه طرح توجیهی هتل ۵ ستاره برای بوئینگ فرانسه و همکاری با مشاور سرمایه‌گذاری شرکت مذکور (فاندوتل فرانسه)؛
- مجموعه تفریحی گردشگری پارک آبی کیش، جزیره کیش، کارفرما شرکت رویای آبی کیش؛
- مجموعه پارک جنگلی کیش شامل احداث چهار مجموعه تفریحی رفاهی خانوادگی، جوانان، بانون و عمومی در زمینی به مساحت ۱۰۱ هکتار، کارفرما شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام؛
- پروژه عظیم تفریحی تجاری هزارویک شهر؛
- پروژه شرکت عمید رایانه شریف، صندوق نوآوری و شکوفایی؛
- احداث نیروگاه تولید برق از پسماند، شرکت CNIM؛
- مجتمع اقامتی-رفاهی بین راهی سیرجان، کارفرما شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری (سمگا)؛
- مجتمع ویلایی گدوک در طالقان، کارفرما سازمان نظام پزشکی ایران؛
- مجموعه تفریحی اقامتی آلاله در بندر انزلی، کارفرما آقای عباس ایروانی؛
- برج تجاری-اداری معالی‌آباد شیراز، کارفرما شرکت یادمان‌سازه فارس؛
- احداث خط تولید پلی‌استایرن HIPS در شهرک صنعتی مورچه‌خورت، کارفرما شرکت صنایع گیتی‌پسند؛
- احداث خط تولید سیمان نسوز در فریدن اصفهان، کارفرما شرکت آبادگران صنعت و معدن فریدن؛
- تأسیس اولین صندوق پروژه ایران، برای پروژه تبدیل نیروگاه برق گازی به سیکل ترکیبی، کارفرما گروه مپنا؛
- تأسیس صندوق زمین و ساختمان برای پروژه تجاری-اداری البرز، کارفرما شرکت سرمایه‌گذاری شاهد؛
- تأسیس صندوق زمین و ساختمان برای پروژه تجاری-اداری نیاوران، کارفرما شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد؛



- تأسیس صندوق زمین و ساختمان برای پروژه تجاری خانه مدرن مشهد، کارفرما شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد؛
- تأسیس صندوق زمین و ساختمان برای پروژه تجاری-اداری توسعه آرمان توحید، کارفرما گروه مواد غذایی محسن؛
- پروژه‌های سیمانی شامل سیمان مازندران، فیروزکوه، شمال؛
- پروژه اسکله آرام؛
- پروژه بوتیک هتل‌های خانه عامری‌ها در کاشان، کاروانسرای وکیل در کرمان، عمارت مسعودیه، هتل‌های زنجیره‌ای مهر (یازده خانه تاریخی در محله فهادان یزد)؛
- برج تجاری-اداری حقانی، منطقه ۸ تهران (عباس‌آباد)، کارفرما شرکت ایرانیان اطلس؛
- بررسی و ارائه راه‌حل‌های تأمین مالی در پروژه سبزه میدان زنجان، کارفرما شرکت سپید توسعه قدر (شرکت کهن دژ)؛
- طرح کسب‌وکار ساختمانی تعاونی یازده‌گانه منطقه ۲۲ تهران؛
- طرح توجیهی پروژه ساختمانی آرتیمان (ماکویی‌پور)، کارفرما گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس؛
- طرح کسب‌وکار جهت تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (VCT)، شرکت راهبر انفورماتیک غدیر؛

۲-۱-۳ پروژه‌های ارزشیابی:

- سهام شرکت سرزمین ایرانیان- در حال اجرا؛
- سهام شرکت ارتباطات مبین‌نت- در حال اجرا؛
- سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران برای تأمین سرمایه نوین
- سهام شرکت ستاره اطلس پارس به فارسی و انگلیسی
- دانش فنی تولید گاورنرهای نیروگاه‌های برق آبی، صندوق نوآوری و شکوفایی؛
- سهام و حق تقدم سهام شرکت پتروشیمی زنجان؛
- مجموعه رستوران‌های فست‌فود شیلا؛
- صندوق ذخیره فرهنگیان شامل ۲۰۰ شرکت؛
- شرکت خدمات ارتباطی رایتل (برای ادغام و تملک بین‌المللی)؛
- بانک سرمایه؛
- شرکت پتروشیمی پارس؛
- شرکت پتروشیمی مرجان؛
- شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفا دارو؛
- شرکت سرامیک البرز؛
- شرکت نیمه هادی عماد؛
- شرکت OIIC (اویک)؛



- شرکت انرژی دانا؛
- پروژه سیمان فیروزکوه؛

۳-۱-۳ پروژه‌های مشاوره عرضه و پذیرش و سرمایه‌گذاری:

- افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و غیربورسی نظیر شرکت کاشی حافظ، شرکت بیمه دانا، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان، شرکت سازه پویش، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام، افرانت و ...
- پذیرش شرکت فومن شیمی، شرکت انرژی دانا، شرکت حمل و نقل ربلی کوثر، مؤسسه مالی اعتباری کوثر، شرکت شارپرتو، شرکت بینالود، شرکت خدمات بازرگانی آهن و فولاد میلاد، شرکت سنگ آهن مرکزی و انتقال شرکت همکاران سیستم از فرابورس به بورس
- مشاوره سرمایه‌گذاری در صنایع بانکداری، پتروشیمی، پالایشگاهی برای شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
- مشاوره در خصوص تهیه و بازبینی طرح‌های توجیهی مالی - اقتصادی و مشاوره تامین مالی

۳-۱-۴ پروژه‌های انتشار صکوک:

- انتشار صکوک مراتبه گروه صنعتی گلرنگ، شرکت صنایع غذایی کوروش - در حال انجام؛
- انتشار صکوک شهرداری تهران؛
- انتشار صکوک اجاره گروه انرژی دانا، شرکت دانا پتروریگ؛

۳-۱-۵ پروژه‌های طراحی و اصلاح ساختار

- اصلاح ساختار شرکت ساینماگستر پردیسان، مؤسسه اعتباری کوثر؛
- طراحی ساختار تأسیس هلدینگ مالی؛ بانک رفاه کارگران؛
- طراحی ساختار تأسیس هلدینگ مالی، بانک توسعه تعاون؛

۳-۲ خدمات مدیریت دارایی

۳-۲-۱ مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- تعداد صندوق پروژه: دریافت موافقت اصولی تأسیس تنها صندوق پروژه ایران.
- تعداد صندوق زمین و ساختمان: ۱ صندوق
- تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری: ۶ صندوق
- صندوق آسام: اولین ETF ایران (مختلط)
- صندوق آرمان آتی کوثر ETF در درآمد ثابت بدون تقسیم سود
- صندوق سبحان: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (سهام)
- صندوق آرمان اندیش: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (مختلط)
- صندوق ارزش آفرین گلرنگ با درآمد ثابت و تقسیم سود



○ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر: با تقسیم سود

۳-۲-۲ متولی‌گری

○ ایفای نقش متولی‌گری در ۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری.

ارزش - ریال	نام	نوع	
59,274,261,203,989	کوثر یکم	با درآمد ثابت	1
74,682,737,755	توسعه گروه نیکی	با درآمد ثابت	2
16,505,113,859,524	اندوخته ملت	با درآمد ثابت	3
370,058,668,586	آتیه ملت	با درآمد ثابت	4
308,992,640,593	تامین آشنای ایرانیان	با درآمد ثابت	5
43,113,793,246	بانک توسعه تعاون	مشترک در سهام	6
162,523,746,667	ملت در سهام	بازارگردانی	7
4,925,380,794,644	اندیشه زرین پاسارگاد	بادرآمد ثابت	8
36,663,051,060	نیکو کاری پیامبر اعظم	بادرآمد ثابت	9
87,469,261,154	مینا	بازارگردانی	10
244,251,624,836	صبا نیک	بازارگردانی	11
57,965,614,550	نقش جهان	مشترک در سهام	12
15,813,705,286	کارگزاری بانک ملت	مشترک در سهام	13
61,080,985,776	خبرگان نفت	مختلط ETF	14
138,283,539,399	کاردارن	شاخص در سهام	15
44,198,966,240	افق	مشترک در سهام	16
82,349,854,193,305	جمع		

۳-۲-۳ سبدگردانی

- سبدگردانی اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی
- انتخاب استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری مشتری با توجه به ریسک‌پذیری و افق زمانی
- تعداد سبدهای اختصاصی: بیش از ۲۰ سبد

۳-۳ خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری

۳-۳-۱ مشاوره سرمایه‌گذاری

- مشاور سرمایه‌گذاری چند مجموعه بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری
- تحلیل صنایع بزرگ به سفارش کارفرما



- تهیه گزارشات صوتی- تصویری برای شرکت‌های بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران

۲-۳-۳ مشاوره الکترونیک

- انجام مشاوره از طریق سایت Arman-ati.com (در فهرست ۱۰ سایت برتر خصوصی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران)
- ارسال اخبار بازار از طریق سامانه پیامک
- طراحی نرم افزار بازار سرمایه مخصوص تلویزیون‌های هوشمند (انحصار اخبار مرتبط با بورس اوراق بهادار توسط تلویزیون هوشمند سامسونگ در ایران)

۴-۳ خدمات آموزشی

- ارائه دو هفته نامه آرمان آموز به صورت الکترونیکی شامل مطالب آموزشی که در هر شماره به یک موضوع خاص مالی و سرمایه‌گذاری اختصاص دارد؛
- ارائه مشاوره آزمون گواهینامه‌های بورس از طریق وبسایت؛
- طراحی و برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
- طراحی و برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه؛
- ارائه خدمات الکترونیکی برای برگزاری آزمون‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف با تأکید بر دوره‌های آموزشی آزمون‌های بورس؛
- طراحی و اجرای دوره جامع طرح کسب و کار Business Plan؛
- طراحی و برگزاری چندین دوره سمینار تحلیل بازار مسکن؛
- برگزاری دوره ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران؛
- برگزاری دوره‌های مشترک تحلیل تکنیکال و بنیادی با همکاری موسسه پژوهشی آریانا؛
- برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه روش‌های تأمین مالی؛

۵-۳ خدمات توسعه کسب و کار و مهندسی مالی

۱-۵-۳ توسعه محصولات مالی

- ارائه مکانیزم عملیاتی جهت راه اندازی صندوق‌های ETF در بازار سرمایه ایران که منجر به ایجاد نخستین صندوق قابل معامله با نام صندوق آسام در بازار سرمایه ایران گردد.
- پیشبرد مدل‌های ایجاد صندوق پروژه جهت استفاده از پتانسیل بازار سرمایه به منظور تأمین مالی طرح‌های شرکت‌ها: در حال حاضر بررسی تأمین مالی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی بخار پرند مپنا در حال انجام است.
- پیشبرد طرح به کارگیری انواع محصولات جدید سرمایه‌گذاری همچون صندوق‌های بخشی و تخصصی: در حال حاضر امکان‌سنجی ایجاد صندوق‌های تخصصی برای صنعت معادن و فلزات در دست انجام است.



○

۲-۵-۳ مطالعات و پژوهش‌های کاربردی

- بررسی محصولات فعلی بازار سرمایه و ارائه راهکار به‌منظور ارتقای آنان؛
- مقایسه ساختاری ابزارهای مالی در دنیا و ایران و بررسی نحوه بومی سازی ابزارهای متداول دنیا در داخل کشور
- انجام مطالعات پیرامون ایجاد صندوق‌های کالایی؛
- انجام مطالعات پیرامون ایجاد صندوق‌های مخاطره‌پذیر جهت استفاده از پتانسیل بازار سرمایه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های پر ریسک؛

ارتباط با ما:

نشانی: تهران-ولیعصر، بالاتر از میرداماد-خیابان قبادیان- پلاک ۳۳

تلفن شرکت: ۸۶۰۸۵۳۲۱-۸۶۰۸۳۲۷۹

امور سایت : داخلی 267

ایمیل: info@arman-ati.com

نمابر: ۸۸۶۷۹۸۵۰