

سبد گردانی اختصاصی

«بیشتر از اکنون باشید»

تهیه شده در واحد تحلیل و معاملات شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
مرداد ۱۳۹۹



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
Meyar Investment Advisory Co.

معیار

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار با هدف افزایش ثروت مشتریان از طریق مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری‌های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین، با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و در سال ۹۰ فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد.

چشم انداز

در عصری که توسعه خدمات مالی، تاثیر فراوانی در سطوح مختلف جامعه دارد، چشم انداز شرکت، دستیابی به جایگاه نخست صنعت، از طریق ارائه محصولات مالی با کیفیت، در حوزه سرمایه‌گذاری است.

ماموریت

ماموریت ما 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.



حوزه های اصلی فعالیت معیار

- مشاوره سرمایه گذاری
- سبدگردانی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
- مشاوره پذیرش
- ارائه خدمات مالی شرکتی



سبدگردانی چیست؟

- بازارس بورس همواره با ریسک و نوسان همراه است و یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای کاهش ریسک در معاملات، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متنوع و پایش مستمر وضعیت سهام موجود در این سبد است. به عبارت دیگر، برای استفاده از سود موجود در بازار سهام باید سبد مدیریت شود که این عمل نیازمند دانش، تجربه و زمان است.
- حال با دانستن این نکات، تعریفی ساده از سبدگردانی ارائه می‌دهیم. سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی از سهام را تشکیل می‌دهد و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند.



مزایای سبدگردانی اختصاصی معیار

▪ سرمایه‌گذاری بدون اختصاص وقت به معاملات

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های سبدگردانی این است شخص سرمایه‌گذار دیگر نیازی به رصد کردن لحظه‌ای بازار سهام ندارد و کارشناس‌های حرفه‌ای ما برایتان خرید و فروش می‌کنند.

▪ کاهش ریسک تا حد امکان

از آن‌جا که کارشناس‌های حرفه‌ای ما برایتان خرید و فروش می‌کنند، ریسک معامله تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند.

▪ کسب سود ویژه

از آنجا که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار مشتری‌های خود را به دید شریک می‌بیند، لذا درآمد خود را در سودآوری برای سرمایه‌گذارها می‌بیند. از این‌رو می‌توان انتظار سود قابل توجهی را در طول دوره سبدگردانی داشت.



سبدگردانی معیار

- مجوز سبدگردانی شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید و هر دو سال یک بار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید شده است.



عملکرد معیار

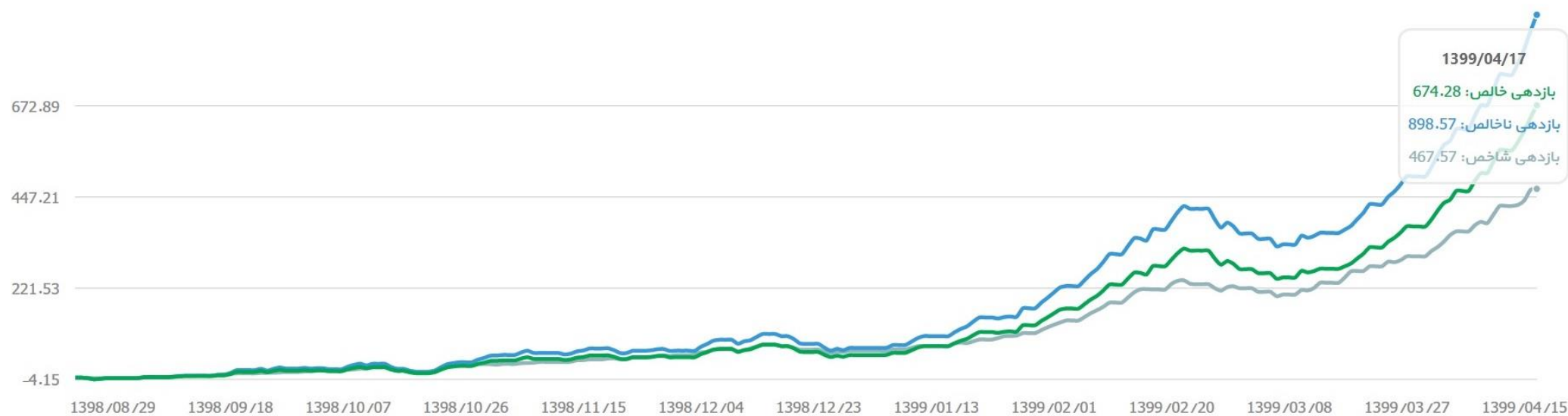
- با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی ریسک مشتریان، سرمایه گذاری در سبدهای مناسب هر یک از مشتریان انجام می شود که ممکن است شامل طیف هایی مانند «پر ریسک، ریسک متعادل و یا کم ریسک» شود که نتایج حاصله به میزان ریسک مشتریان ارتباط مستقیم دارد.
- فرایند سرمایه گذاری مبتنی بر میزان ریسک پذیری افراد یکی از مزایای سبدگردانی اختصاصی است که نگاه یکتایی به هر یک از سرمایه گذاران دارد.
- چند نمونه از انواع سبدهای اختصاصی نزد شرکت مشاور سرمایه گذاری در صفحات بعد ارائه گردیده تا با نحوه عملکرد این شرکت آشنا شوید.



سبد شماره یک

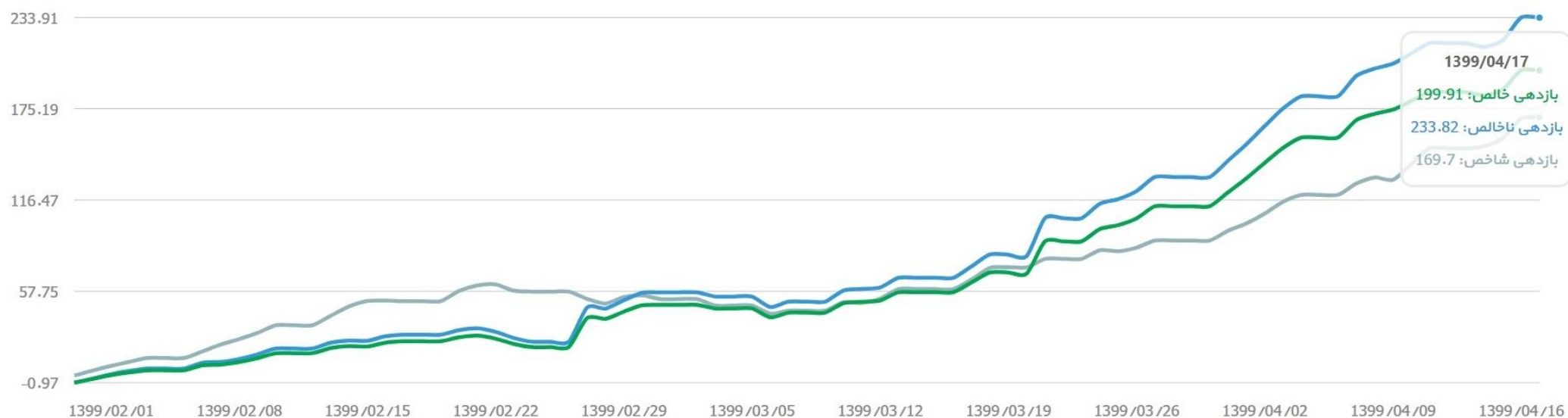
بازدهی شاخص طی دوره: ۴۶۷/۵٪

بازدهی ناخالص طی دوره: ۸۹۸/۵٪



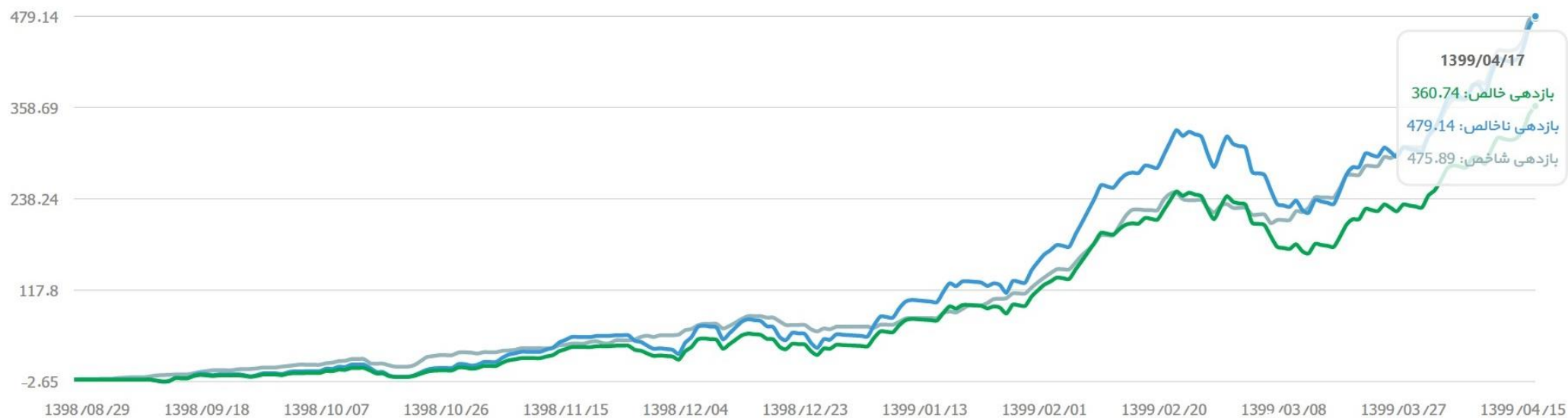
سبد شماره دو

بازدهی شاخص طی دوره: ۱۶۹/۷٪
بازدهی ناخالص طی دوره: ۲۳۳/۸٪



سبد شماره سه

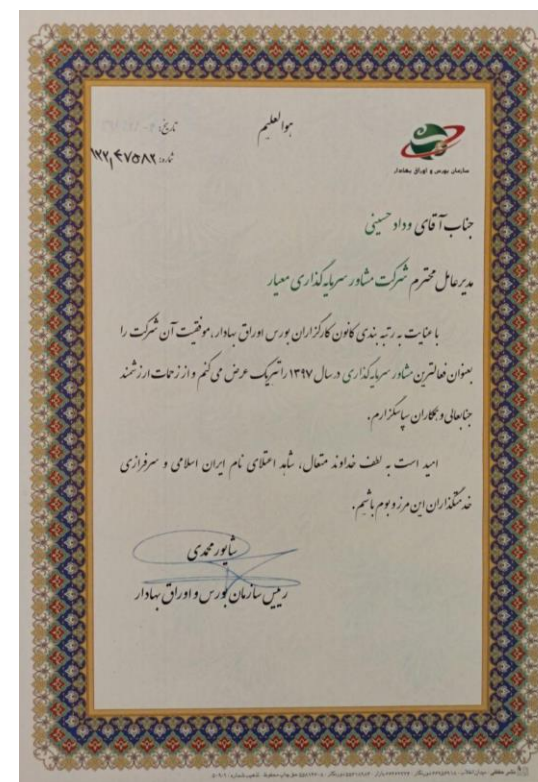
بازدهی شاخص طی دوره: ۴۷۵/۸٪
بازدهی ناخالص طی دوره: ۴۷۹/۱٪



مراحل تشکیل سبد در معیار



افتخارات معیار





لوح تقدیر

جناب آقای حبیبی
مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

رشد و توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی نظامند از طریق عرضه سهام جدید شرکتها مدیون تلاش گسترده ارکان و نهادهای فعال از جمله شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری است. درج و عرضه موفقیت‌آمیز شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)، به‌عنوان پانصدویازدهمین شرکت، در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۶، مرهون پشتکار و پیگیری‌های آن شرکت مشاور سرمایه‌گذاری است. بدین‌وسیله از تلاش و اهتمام جنابعالی و همکاران آن شرکت در مسیر رشد و توسعه بازار سرمایه، تشکر می‌نمایم.

حسن قالیباف اصل



لوح تقدیر

جناب آقای حبیبی
مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

رشد و توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی نظامند از طریق عرضه سهام جدید شرکتها مدیون تلاش گسترده ارکان و نهادهای فعال از جمله شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری است. درج و عرضه موفقیت‌آمیز شرکت آسان پرداخت پرشین به‌عنوان پانصدمین شرکت، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵، مرهون پشتکار و پیگیری‌های آن شرکت مشاور سرمایه‌گذاری است. بدین‌وسیله از تلاش و اهتمام جنابعالی و همکاران آن شرکت در مسیر رشد و توسعه بازار سرمایه، تشکر می‌نمایم.

حسن قالیباف اصل



لوح تقدیر

جناب آقای حبیبی
مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

رشد و توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی نظامند از طریق عرضه سهام جدید شرکتها مدیون تلاش گسترده ارکان و نهادهای فعال از جمله شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری است. درج و عرضه موفقیت‌آمیز شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به‌عنوان پانصدویستمین شرکت، در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷، مرهون پشتکار و پیگیری‌های آن شرکت مشاور سرمایه‌گذاری است. بدین‌وسیله از تلاش و اهتمام جنابعالی و همکاران آن شرکت در مسیر رشد و توسعه بازار سرمایه، تشکر می‌نمایم.

حسن قالیباف اصل





شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
Meyar Investment Advisory Co.

تلفن: ۸۸۱۹۲۱۵۴ - ۸۸۱۹۲۱۵۵ - ۸۸۱۹۲۴۷۵

کلیه اطلاعات ارائه شده در این فایل محرمانه بوده و هر گونه بهره برداری از آن بدون اطلاع شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار ممنوع می باشد.

