

متولی صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

الف) مشخصات کلی:

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹/۱۲/۲۲

شماره ثبت: ۳۹۸۵۱۳ محل ثبت: تهران

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت:

شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به عنوان یکی از اولین شرکت های مشاور سرمایه گذاری ایران با سرمایه ۸,۰۰۰ میلیون ریال تماماً پرداخت شده، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ تاسیس گردیده است. مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با دریافت مجوزهای عرضه، پذیرش، سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاری مشتریان و ذی نفعان خود را از مجموعه کاملی از خدمات مالی برخوردار می نماید.

موضوع فعالیت:

- ✓ وصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق
- ✓ اظهار نظر راجه به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
- ✓ اظهار نظر راجه به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار
- ✓ مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
- ✓ مشاوره در زمینه ادغام، تملک و تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها
- ✓ مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی
- ✓ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری با استثنای سمت مدیریت
- از آن جایی که شرکت موفق به دریافت مجوزهای عرضه، پذیرش و سبدگردانی نیز شده است می تواند اقدامات زیر را نیز انجام دهد:
- ✓ سبدگردانی اختصاصی برای هر سرمایه گذاری متناسب با درجه ریسک پذیری او
- ✓ تشکیل صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ مشاوره و اجرای علیات اولیه، ثانویه
- ✓ خدمات مشورتی در مورد شرایط بازار، بررسی های خاص در مورد بازار، صنعت و یک شرکت به منظور عرضه های اولیه، ثانویه و خرید سهام شرکتها
- ✓ قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه، ثانویه اعم از عمومی و خصوصی
- ✓ مشاوره در خصوص روش های مختلف تامین مالی
- ✓ انجام مراحل و فرآیند ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه به نمایندگی از ناشر

- ✓ مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی پذیرش شرکتها و کالا در بورس و فرابورس
- ✓ انجام مطالعات مالی و اقتصادی مربوط به طرحها، انجام مطالعات امکان سنجی، تهیه برنامه کسب و کار و به طور کلی تهیه هر نوع گزارش مالی و اقتصادی برای طرحهای سرمایه گذاری داخل کشور

(ج) جدول ترکیب منابع انسانی براساس مارک تحصیلی (به تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰)

تعداد	نوع مدرک
۸	فوق لیسانس
۴	لیسانس
۱	دیپلم

(د) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک حرفه‌ای: (به تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰)

تعداد	نوع مدرک
۱۰	اصول مقدماتی بازار سرمایه
۷	تحلیل گری بازار سرمایه
۲	اصول مقدماتی بورس کالا
۳	کارشناس عرضه و پذیرش
۲	مدیریت سبد اوراق بهادار
۱	مدیریت نهادهای بازار سرمایه
۴	معامله گری اوراق تامین مالی
۱	معامله گری ابزار مشتقه