

# شرکت سبذگردان نوویرا



**NOVIRA**  
ASSET MANAGEMENT





## فهرست

---

۱	.....	درباره نوویرا
۷	.....	مسیر نوویرا
۹	.....	مدیران نوویرا
۱۳	.....	خدمات مالی نوویرا
۲۱	.....	ابزارهای مالی نوویرا
۳۷	.....	سرمایه‌گذاران نوویرا
۳۹	.....	ارتباط با نوویرا



شرکت سبدگردان نوویرا در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ با هدف ارائه انواع خدمات مالی شامل مدیریت دارایی، مشاوره سرمایه‌گذاری، بانکداری سرمایه‌گذاری و... به اشخاص حقیقی و حقوقی، تاسیس شده و فعالیت خود را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ با دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز نمود. نوویرا در طول دوره فعالیت خود همواره به دنبال افزایش خلاقیت، تنوع و به‌روزرسانی خدمات مورد ارائه خود بوده است تا به سبب آن زمینه افزایش ثروت پایدار سرمایه‌گذاران را فراهم نماید.

در حال حاضر شرکت سبدگردان نوویرا با مدیریت سبدهای اختصاصی برای سطوح مختلف ریسک‌پذیری و مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل در سهام، درآمد ثابت، کالایی، فراسندوق و بازارگردانی، طیف گسترده‌ای از خدمات مدیریت دارایی را جهت برآورده ساختن نیازهای گوناگون سرمایه‌گذاران و نهادها ارائه می‌نماید. همچنین این شرکت با انواع خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و بانکداری سرمایه‌گذاری شامل ارزش‌گذاری، مشاوره تامین مالی، مشاوره عرضه و پذیرش، انتشار اوراق و... آماده همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی است.



## درباره نوویرا



# اصول چهارگانه نوویرا

## اعتماد

امانت‌دار و معتمد سرمایه‌گذاران هستیم. جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اعتقاد ماست، و ما با قاطعیت از اعتقاداتمان صحبت می‌کنیم. تحقق عملکردی فراتر از انتظار سرمایه‌گذاران هدف اول ماست.

## اشتیاق

ما خواهان تحقق بالاترین سطح عملکرد خود هستیم. از این رو با اشتیاقی بی‌پایان کار می‌کنیم، تجربه می‌کنیم و بیش از پیش یاد خواهیم گرفت.

## تمایز

سرمایه‌گذاران ما نقطه تمایز ما هستند؛ ما همواره در تلاش هستیم تا با پیشرفت قابل‌ملاحظه در عملکرد، سرمایه‌گذاران خود را متمایز و پایدار سازیم و حافظ سرمایه و اعتماد آنان باشیم.

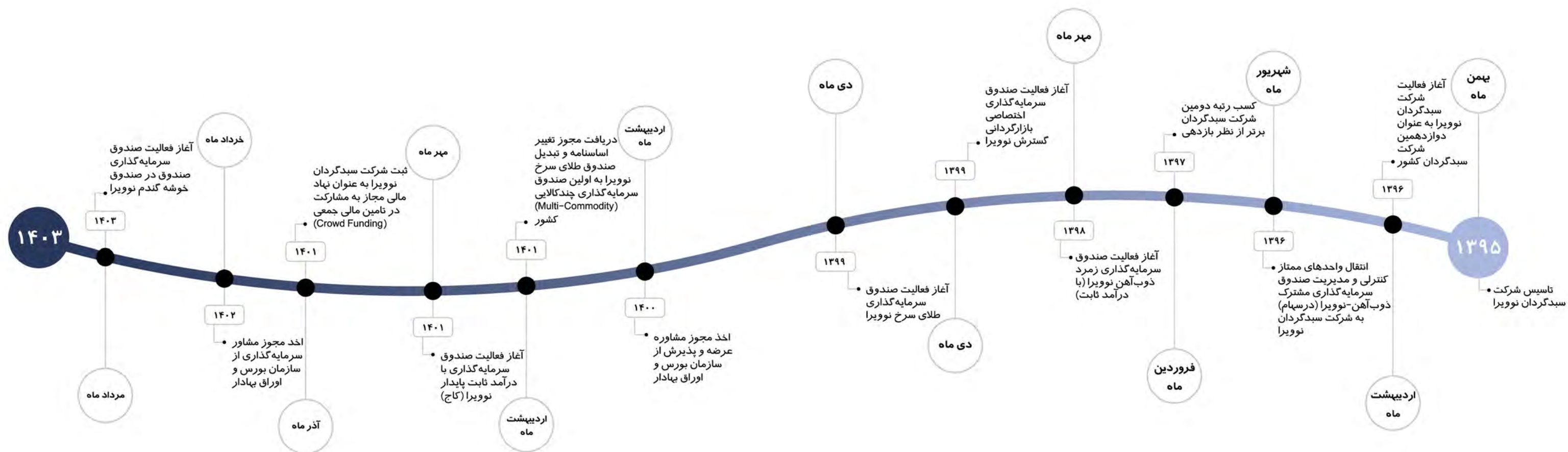
## تخصص

از تیم متخصص و حرفه‌ای بهره گرفته‌ایم؛ ما می‌دانیم که بهترین نتایج از ایده‌ها و کمک‌های یک تیم متنوع و متخصص حاصل می‌شود. تنوع، ما را تقویت می‌کند و بهترین نتایج را برای سرمایه‌گذاران ما به ارمغان می‌آورد.





# مسیر نوویرا





**نادر بوالحسنی**

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  
با بیش از ۱۵ سال سابقه کاری در  
بازارهای مالی، همکاری با مجموعه‌های  
سرمایه‌گذاری سابقا، هلدینگ توسعه  
اعتماد مبین، پست الکترونیک:  
N.Bolhassani@noviraco.com



**محمد مهرزاد**

رئیس هیئت مدیره  
با بیش از ۴۰ سال سابقه مدیریتی عالی در  
بزرگترین شرکت‌های بازار سرمایه و  
مجموعه‌های صنعتی بزرگ، پست الکترونیک:  
M.Mehrzad@noviraco.com



**سونای امیربابائی**

نائب رئیس هیئت مدیره  
با بیش از ۱۴ سال سابقه همکاری با  
نهادهای متعدد در بازارهای مالی،  
همکاری با تامین سرمایه امین و بانک  
خاورمیانه، پست الکترونیک:  
amirbabaee@noviraco.com



**هادی شعبانی**

عضو هیئت مدیره  
با بیش از ۱۶ سال سابقه کاری در حوزه های مالی،  
همکاری با مجموعه‌های تدوین و همکاران،  
لیزینگ بانک ملی، گروه مالی بانک پارسیان،  
هلدینگ توسعه اعتماد مبین، پست الکترونیک:  
H.Shabani@Noviraco.com



**بهراد بهاری**

عضو موظف هیئت مدیره  
با بیش از ۸ سال سابقه در بازار سرمایه،  
همکاری با مجموعه‌های کیان، تامین سرمایه  
امین، بانک خاورمیانه، پست الکترونیک:  
b.bahari@noviraco.com





## فهرست خدمات نوویرا

---

- سبدگردانی اختصاصی
  - سبد ثبات
  - سبد آرامش
  - سبد تعادل
  - سبد پیشرو
- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
  - بانکداری سرمایه گذاری
  - خدمات تأمین مالی
- خدمات عرضه و پذیرش اوراق بهادار
  - خدمات بازارگردانی اوراق بهادار
  - مشاوره سرمایه گذاری





## سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خیره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدي مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود.

در فرآیند سبدگردانی، شخصی‌سازی سبد سرمایه‌گذاری هر فرد بر اساس علایق، ریسک‌پذیری، نیازهای مالی و... صورت می‌گیرد و بر اساس آن پس از ایجاد بیشترین انطباق میان اهداف سرمایه‌گذار و سبد اختصاصی، پرتفوی هر فرد به صورت اختصاصی مدیریت می‌شود. شرکت سبدگردان نوویرا بر اساس سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، خدمات سبدگردانی خود را در چهار قالب ارائه می‌کند.

## سبد پیشرو

سبد پیشرو با سرمایه‌گذاری بخش غالب منابع در سهام و ابزار مشتقه و استفاده از اعتبار در صورت لزوم، کسب سود حداکثری در کنار تحمل ریسک متناسب با آن را به عنوان هدف خود دنبال می‌نماید. از این رو سبد پیشرو انتخابی مناسب جهت برآورده نمودن اهداف سرمایه‌گذاران با سطح ریسک‌پذیری بالا است.



## سبد تعادل

سبد تعادل با ارائه ترکیبی مناسب از سرمایه‌گذاری منابع در سهام و ابزار مالی با درآمد ثابت، کسب سودی متعادل در کنار تحمل ریسک متوسط را به عنوان هدف خود دنبال می‌کند. از این رو سبد تعادل انتخابی مناسب جهت برآورده نمودن اهداف سرمایه‌گذاران با سطح ریسک‌پذیری متوسط است.



## سبد آرامش

سبد آرامش با سرمایه‌گذاری منابع در ابزار مالی با درآمد ثابت و سهام با ریسک پایین، ارائه سودی متناسب و پایدار در کنار تحمل سطح پایینی از ریسک را به عنوان هدف خود دنبال می‌نماید. از این رو سبد آرامش انتخابی مناسب جهت برآورده نمودن اهداف سرمایه‌گذاران با سطح ریسک‌پذیری پایین است.



## سبد ثبات

سبد ثبات با سرمایه‌گذاری بخش غالب منابع در ابزار مالی با درآمد ثابت، کسب سودی با ثبات و بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را همگام با تحمل حداقل ریسک ممکن به عنوان هدف خود دنبال می‌کند. از این رو سبد ثبات انتخابی مناسب جهت برآورده نمودن اهداف سرمایه‌گذاران با حداقل سطح ریسک‌پذیری است.



## مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی هستند که با جمع‌آوری وجوه خرد و کلان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، آن‌ها را در حوزه‌های موضوع فعالیت خود سرمایه‌گذاری می‌نمایند. این نهادها با جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران مختلف، برای مدیریت تخصصی این دارایی‌ها صرفه به مقیاس ایجاد نموده و بهره‌مندی از خدمات و دانش تخصصی را برای آحاد مختلف سرمایه‌گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران خرد، فراهم می‌نمایند. این صندوق‌ها بر اساس نوع سرمایه‌گذاری و همچنین حوزه سرمایه‌گذاری، به انواع مختلفی مانند صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های در سهام، صندوق‌های مختلط، صندوق‌های کالایی، صندوق‌درصندوق، صندوق‌های بازارگردانی و... تقسیم‌بندی شده و امکان سرمایه‌گذاری برای سلیقه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری‌های متفاوت را فراهم می‌کنند. شرکت سبذگردان نوویرا با تکیه بر دانش نیروی انسانی و تجربه مدیران خود، خدمات مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌نماید.

### بانکداری سرمایه‌گذاری

#### خدمات تامین مالی

تامین مالی یکی از مسائل مهم و کلیدی شرکت‌ها است و می‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی هیچ‌گاه از این مورد فارغ نمی‌شوند. این موضوع در شرکت‌ها و کشورهای در حال توسعه، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌نماید. بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی شرکت‌ها، ابزارها و روش‌های مختلفی را معرفی نموده و توسعه داده است. شرکت سبذگردان نوویرا با توجه به اخذ مجوز مشاوره عرضه و پذیرش، قادر به ارائه انواع خدمات تامین مالی نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش سرمایه و... به شرکت‌ها است.

#### خدمات عرضه و پذیرش اوراق بهادار

شرکت سبذگردان نوویرا با در اختیار داشتن مجوز مشاوره عرضه و پذیرش آماده ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش نظیر: تهیه طرح توجیهی، ارائه مشاوره در خصوص مناسب‌ترین شیوه تامین مالی، پذیرش اوراق بهادار در بازارهای مالی، عرضه اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار و... به شرکت‌ها است.

## خدمات بازارگردانی اوراق بهادار

نقدشوندگی اوراق بهادار و همچنین کنترل نوسانات قیمتی حاصل از هیجانات بازار از عوامل مهم سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند. وجود بازارگردان برای اوراق بهادار علاوه بر افزایش نقدشوندگی و تحدید دامنه نوسان آن، باعث کنترل هیجانات بازار شده و باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران، با خیال آسوده‌تری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی سرمایه‌گذاری نموده و خاطری آسوده از بابت نقدشوندگی آن داشته باشند. عملیات بازارگردانی علاوه بر کمک به سرمایه‌گذاران، منافع برای شرکت‌ها نیز دارد که از آن جمله می‌توان به برخی معافیت‌های مالیاتی ناشی از درجه نقدشوندگی اوراق، فراهم نمودن الزامات مورد نیاز نهاد ناظر به منظور ارتقای تابلوی معاملاتی و جلوگیری از تنزل شرکت به تابلوهای معاملاتی پایین‌تر اشاره کرد. شرکت سبذگردان نوویرا با بهره‌گیری از تجربه بازارگردانی نمادهایی نظیر ذوب، نهال، خوشه، کاج و صایند، اندوخته‌ای ارزشمند در خصوص بازارگردانی اوراق بهادار مختلف از جمله سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و... در اختیار داشته و با استفاده از معاملات الگوریتمی، خدمات بازارگردانی به متقاضیان ارائه می‌نماید.

## خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری

### مشاوره سرمایه‌گذاری

با گسترش بازارهای مالی و اشاعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان آحاد مختلف مردم، وجود خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و همچنین به شرکت‌ها، باعث تصمیم‌سازی درست و علمی در میان آن‌ها شده و به هدایت جریان نقدینگی به سمت مناسب، کمک شایانی می‌نماید. شرکت سبذگردان نوویرا به پشتوانه دانش و تجربه موجود در مجموعه، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران و همچنین خدمات تکمیلی مشاوره عرضه و پذیرش از جمله ارزش‌گذاری و... را به شرکت‌ها ارائه می‌نماید.



## فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوویرا

---

• صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)

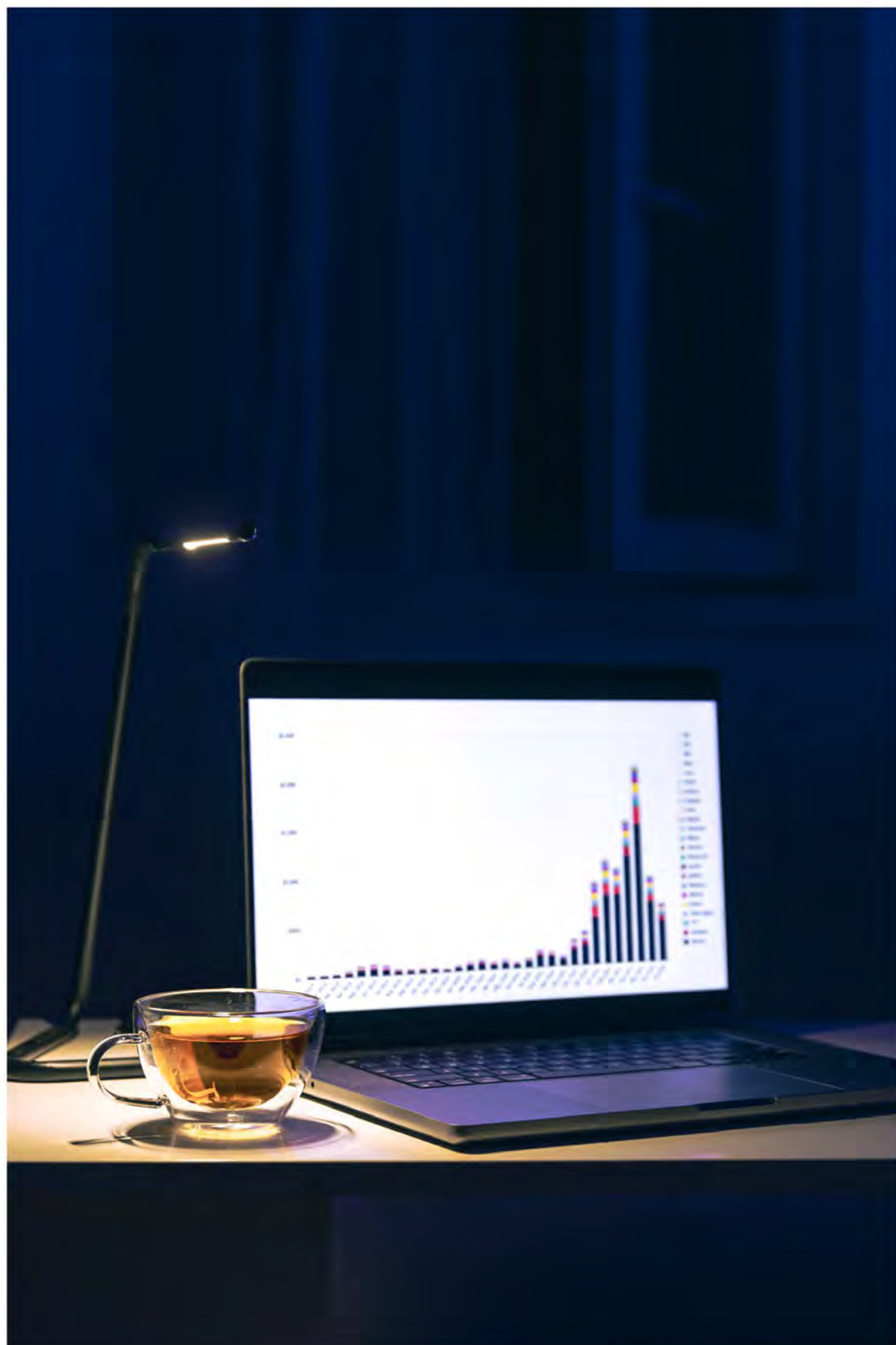
• صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا (نهای)

• صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا (خوشه)

• صندوق سهامی مشترک ذوب‌آهن-نوویرا

• صندوق بازارگردانی گسترش نوویرا

• صندوق زمرد نوویرا ذوب‌آهن

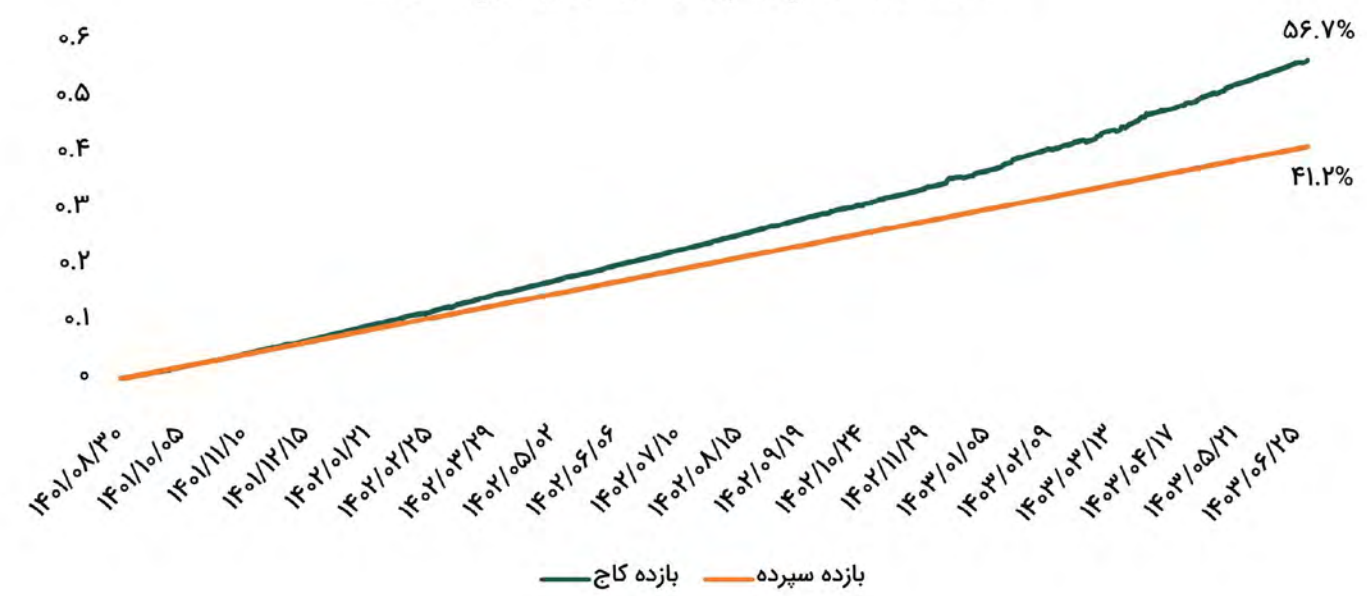




### صندوق سرمایه‌گذاری پایدار نوویرا (کاج)

صندوق سرمایه‌گذاری پایدار نوویرا، یک صندوق سرمایه‌گذاری با موضوع فعالیت سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت با هدف کسب سودی باثبات است که توسط شرکت سبذگردان نوویرا مدیریت می‌شود. ترکیب دارایی‌های این صندوق شامل سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی است؛ بنابراین تمام منابع صندوق در دارایی‌های بدون ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.

مقایسه بازدهی کاج و سپرده بانکی (از زمان شروع فعالیت)



### سطح ریسک:

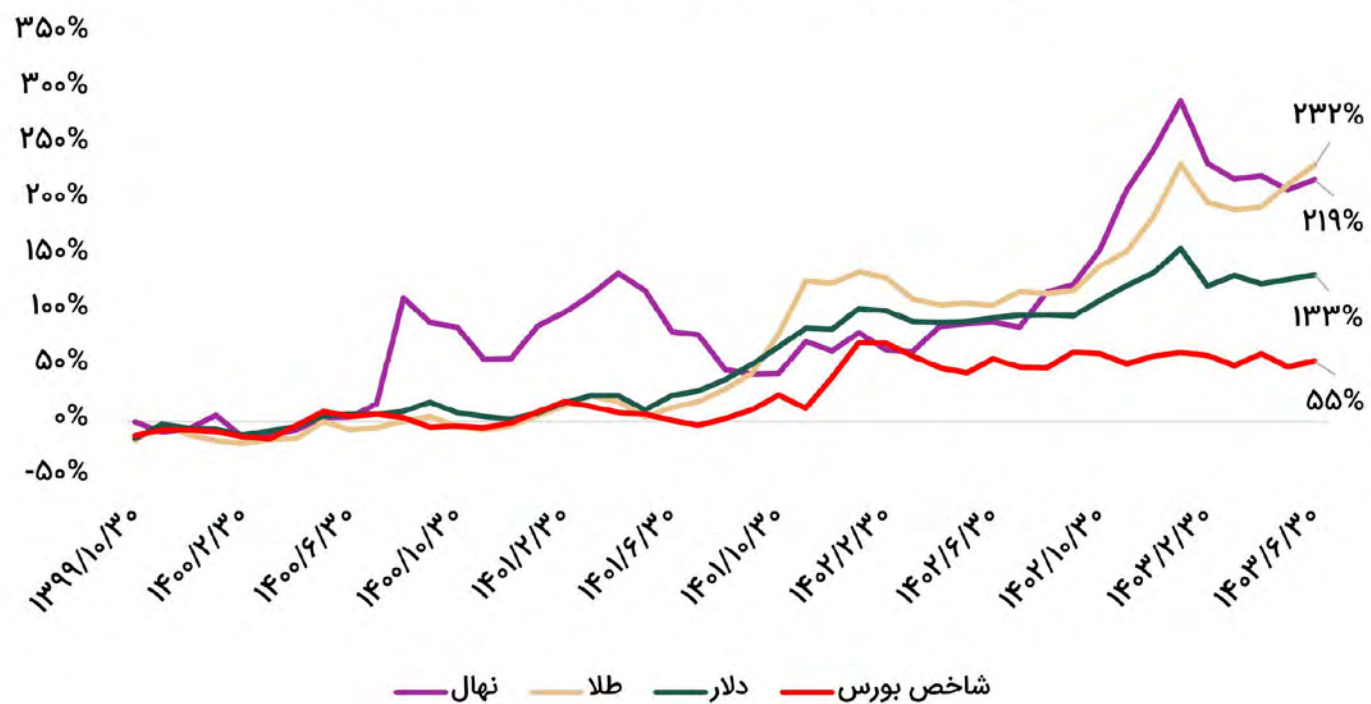




### صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا (نهل)

شرکت سبذگردان نوویرا، با تأکید بر رسالت اجتماعی خود در زمینه توسعه ابزارهای مالی، با افتخار اقدام به راه‌اندازی نخستین صندوق چند کالایی قابل معامله (Multi Commodity) با تمرکز ویژه بر بخش کشاورزی کرده است. هدف از تأسیس این صندوق، کمک به توسعه بازار محصولات کشاورزی و بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در این حوزه است. توسعه ابزارهای مالی در تمامی بخش‌های اقتصادی از رسالت‌های اجتماعی این شرکت به شمار می‌رود و این صندوق نیز در همین راستا ایجاد شده است.

مقایسه بازارهای موازی با صندوق نهال از ابتدای تاسیس صندوق



سطح ریسک:





### صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا

صندوق خوشه گندم نوپاترین ابزار سرمایه‌گذاری نوویرا است که با هدف تنوع‌بخشی و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاران طراحی و در تابستان ۱۴۰۳ به بازار سرمایه معرفی شده است. این صندوق از نوع صندوق‌درصندوق بوده و دارایی‌های خود را در صندوق‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. با این ساختار، سرمایه‌گذاران از مدیریت حرفه‌ای چندین صندوق به صورت غیرمستقیم بهره‌مند می‌شوند. نوویرا این صندوق را برای کاهش ریسک و دستیابی به بازدهی بهتر راه‌اندازی کرده و گزینه‌ای مناسب برای افراد علاقه‌مند به سبد سرمایه‌گذاری متنوع و مدیریت‌شده است.

- به دلیل عمر کوتاه صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا گزارشی از عملکرد صندوق آورده نشده است.
- هدف مدیر صندوق، کسب بالاترین بازدهی بر مبنای ریسک در بین طبقات مختلف دارایی‌ها است.

### سطح ریسک:





صندوق سرمایه گذاری خوشه گندم نوویرا



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن



صندوق سرمایه گذاری چندکالایی طلای سرخ نوویرا (نهال)



صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)

## سطح ریسک:



## صندوق بازارگردانی گسترش نوویرا

صندوق بازارگردانی گسترش نوویرا نوعی از صندوق های سرمایه گذاری افراد حقوقی است که با در اختیار داشتن سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه یا صندوق های سرمایه گذاری، و به منظور بازارگردانی مجموعه ای از سهام تعیین شده، شرایط خرید و فروش در بازار را امکان پذیر می کند. هدف از ایجاد صندوق بازارگردانی متعادل نگه داشتن ارزش دارایی مورد بازارگردانی و جلوگیری از ایجاد صف های طولانی و بی مورد خرید و فروش است. این صندوق به منظور ایجاد نقدشوندگی و حفظ تعادل در بازار سرمایه فعالیت می کند، به عبارت دیگر، هدف اصلی آن نه تنها کسب سود بلکه حفظ تعادل و استقرار در معاملات سرمایه گذاری است.

## Goals / Notes





## صندوق سهامی ذوب‌آهن-نوویرا

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک ذوب‌آهن نوویرا در سال ۱۳۹۲ با شماره ۱۱۲۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و مجوز فعالیت خود را به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در سهام از این سازمان دریافت نمود. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز کنترلی و مدیریت این صندوق از شهریورماه ۱۳۹۶ به شرکت سیدگردان نوویرا منتقل گردید. صندوق سهامی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که بر طبق اساسنامه، بیشتر دارایی آن (حداقل ۷۰ درصد)، صرف سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و مابقی آن نیز طبق تشخیص مدیر، به اوراق درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی اختصاص داده می‌شود.

مقایسه بازدهی صندوق مشترک با شاخص کل از ابتدای مدیریت نوویرا



## سطح ریسک:

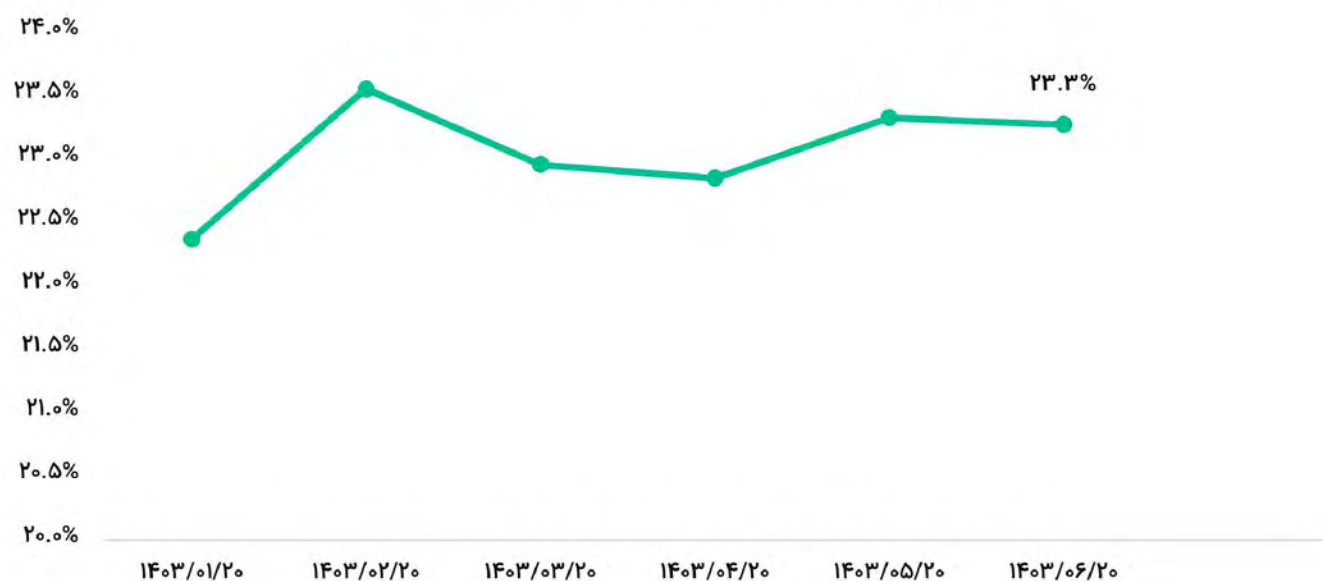
دوره	صندوق سرمایه‌گذاری نوویرا-ذوب‌آهن	شاخص بورس
یک ساله	۸%	-۱٫۱%
سه ساله	۸۲%	۵۱%



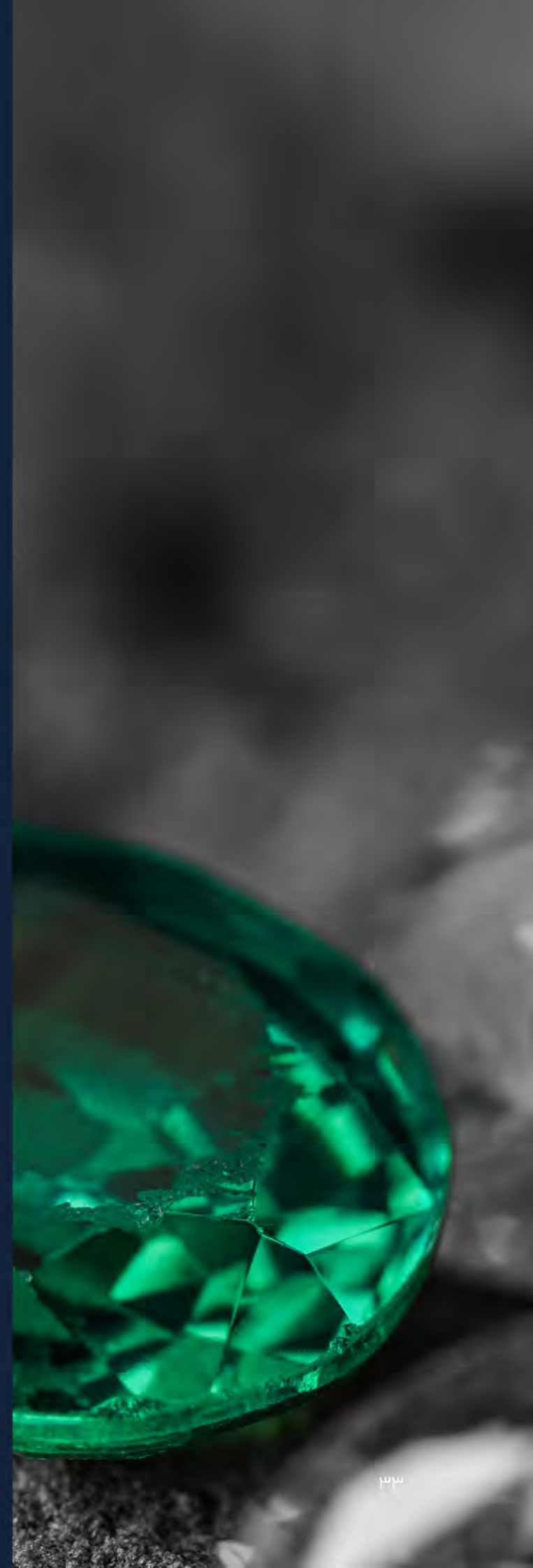
### صندوق زمرد نوویرا خوب‌آهن

این صندوق از نوع صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال بوده که به صورت ماهانه سود تقسیم می‌کند. این صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت نظیر اوراق منتشره توسط دولت و شرکت‌های دولتی، اسناد خزانه، گواهی سپرده منتشر شده توسط بانک‌ها و سایر اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند.

نرخ موثر سالانه شده سود پرداختی صندوق زمرد (طی سال ۱۴۰۳)



### سطح ریسک:





## سرمایه‌گذارانی که به ما اعتماد کردند

- شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
- شرکت بیمه نوین
- شرکت بیمه پارسیان
- شرکت بیمه کوثر
- شرکت یاری رسان پارسیان
- شرکت تأمین سرمایه امید
- شرکت تأمین سرمایه لوتوس
- شرکت تأمین سرمایه نوین
- شرکت کارگزاری بانک سامان
- شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
- شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد
- شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
- شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
- شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش
- شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
- شرکت سرمایه‌گذاری گستر سهند
- شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام
- شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
- شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
- شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات
- سازمان اقتصادی کوثر
- شرکت واسپاری آتی نگر آقام
- شرکت واسپاری تأمین توسعه
- شرکت نگین ماد اطلس
- شرکت دایو پارس
- شرکت فرداد تدبیر پویا
- شرکت هوشمندسازی تحلیل داده‌ها
- شرکت ارزش آفرینان کیسون
- شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن



شرکت سرمایه‌گذاری  
خوارزمی (سهامی عام)



سازمان بیمه سلامت ایران



مولد برق نیروگاهی  
امان



شرکت سرمایه‌گذاری  
گروه توسعه ملی (سهامی عام)

آتیه خواهان





**NOVIRA**  
ASSET MANAGEMENT

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانید صبا  
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سبدگردان نوویرا  
کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱  
فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴  
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰  
[info@noviraco.com](mailto:info@noviraco.com)  
[www.noviraco.com](http://www.noviraco.com)

ارتباط با ما



برای ارتباط با ما اسکن کنید.