



سبدگردان آگاه

مدیریت دارایی با حرفه‌ا‌ها



آشنایی با گروه آگاه و خدمات شرکت سبدگردان آگاه

۶	درباره گروه آگاه
۶	معرفی شرکت سبدگردان آگاه
۸	دستاوردهای مدیریت دارایی آگاه
۱۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۰	سبدگردانی اختصاصی
۲۶	مشاوره سرمایه‌گذاری



فصل اول

آشنایی با گروه آگاه

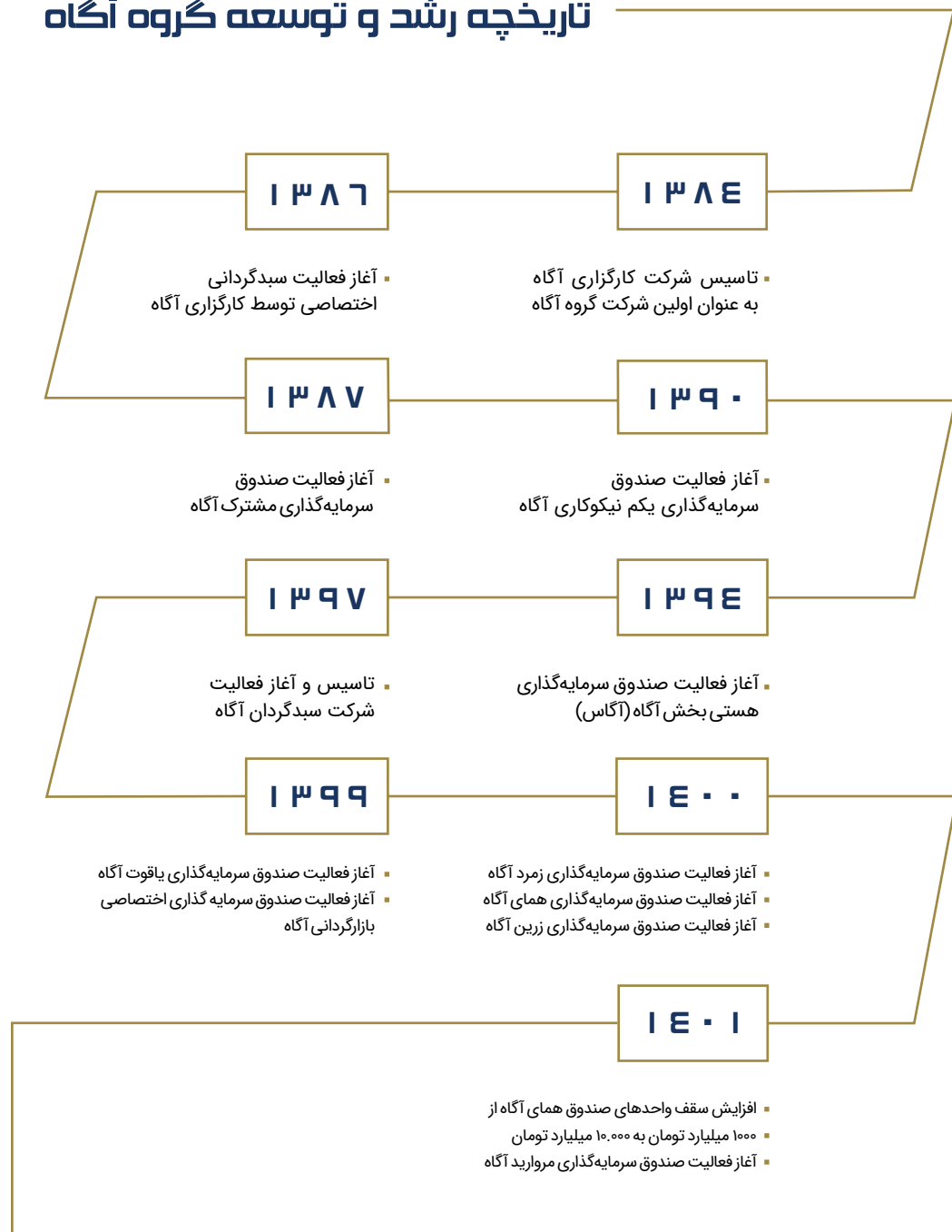
درباره گروه آگاه

گروه آگاه در سال ۱۳۸۴ و با تاسیس کارگزاری به بازار سرمایه کشور قدم گذاشت. امروز، آگاه با تمرکز بر ارائه بهترین خدمات و محصولات و به پشتوانه اعتماد مشتریان خود، دیگر تنها یک کارگزاری نیست؛ گروه آگاه جایی است که شما را تا توانمندی کامل مالی همراهی می‌کند. شما می‌توانید برای ورود به بازار سرمایه کار خود را با آگاه شروع کنید، آموزش ببینید، با مبانی سرمایه‌گذاری موفق در این بازار آشنا شوید، مدیریت دارایی‌هایتان را به تیم سبدگردانی ما بسپارید و بازار سرمایه را به ابزار یا راهی برای کسب ثروت پایدار تبدیل کنید.

معرفی شرکت سبدگردان آگاه

گروه آگاه، ارائه خدمات مدیریت دارایی را از سال ۱۳۸۷ در قالب «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و «سبدگردانی اختصاصی» آغاز کرد. خدماتی که از شهریورماه ۱۳۹۷ به صورت جداگانه، تحت‌عنوان شرکت سبدگردان آگاه انجام می‌شوند. مدیریت دارایی به معنای سپردن دارایی‌ها به افراد حرفه‌ای و با سابقه فعالیت مداوم و مستمر در بازارهای مالی است. هدف از ارائه خدمات مدیریت دارایی در وهله اول حفظ ارزش سرمایه افراد و سپس نزدیک کردن آن‌ها به کسب سود و افزایش سرمایه در این بازار است. شرکت سبدگردان آگاه با ارائه خدمات مدیریت دارایی به شما کمک می‌کند تا بدون داشتن دانش بالا از بورس یا صرف زمان زیاد، با سرمایه‌های خرد یا کلان، با هر میزان ریسک‌پذیری و با افق زمانی متفاوت برای کسب سود، بتوانید در مسیر یک سرمایه‌گذاری آسان و پربازده قدم بردارید و با سپردن مدیریت دارایی‌هایتان به گروهی حرفه‌ای، امنیت و اطمینان را با سرمایه خود در این بازار همراه کنید.

تاریخچه رشد و توسعه گروه آگاه



دستاوردهای مدیریت دارایی آگاه

بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان ارائه خدمات مدیریت دارایی

مدیریت بالغ بر ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال دارایی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای اختصاصی

مدیریت موفق دارایی بیش از ۷۵,۰۰۰ سرمایه‌گذار

تاسیس و مدیریت ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری (در سهام ، با درآمد ثابت، مختلط، طلا و نیکوکاری)

مدیریت بیش از ۲۹۰ سبد سرمایه‌گذاری اختصاصی

کسب عنوان برترین مدیر در بین تمام مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از سوی سازمان بورس

افزایش ۴۰۰ برابری ارزش دارایی صندوق مشترک آگاه طی ۱۴ سال

سپرده بانکی

۹۷۲٪

اوراق درآمد ثابت

۱۲۵۰٪

تورم

۱۸۷۶٪

مسکن

۲۱۹۱٪

دلار

۳۳۱۴٪

سکه طلا

۶۸۶۲٪

شاخص بورس

۱۵۰۶۵٪

شاخص فرابورس

۱۹۱۳۷٪

مدیریت دارایی آگاه

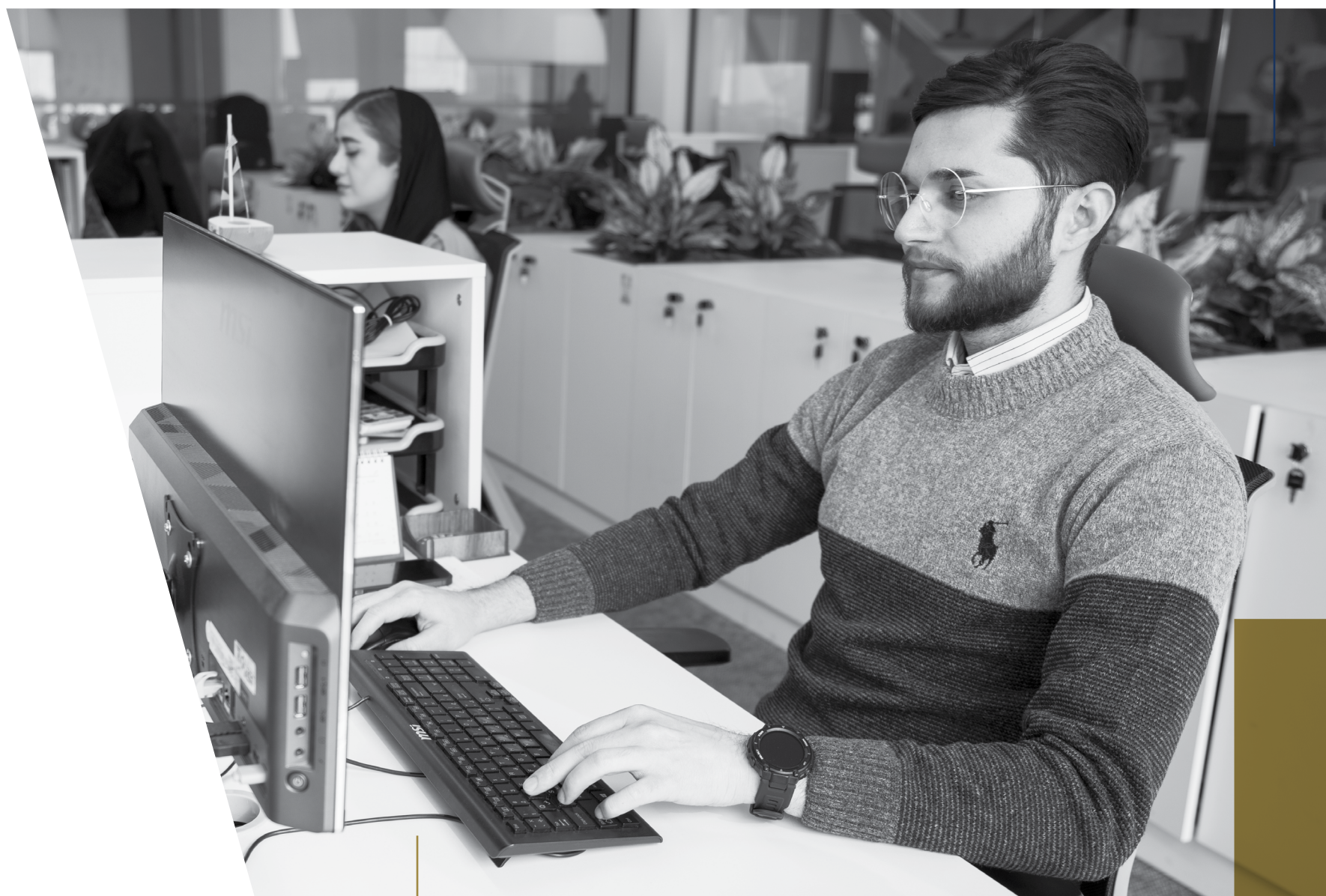
۳۹۶۵۵٪

بازدهی مرکب بازارهای سرمایه‌گذاری موازی

شهریور ۱۳۸۷ - شهریور ۱۴۰۱

منبع داده‌ها:

- مدیریت دارایی آگاه براساس آمار وبسایت صندوق مشترک آگاه
- شاخص بورس و فرابورس براساس آمار سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- بازدهی بازار مسکن براساس گزارش بانک مرکزی (متوسط قیمت مسکن در شهر تهران)
- سپرده بانکی مبتنی بر سپرده‌های یکساله بانکی طبق دستور بانک مرکزی
- اوراق درآمد ثابت براساس میانگین بازدهی اوراق با بیشترین معاملات
- تورم با استناد به گزارش بانک مرکزی



فصل دوم

آشنایی با خدمات
شرکت سبدگردان آگاه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌ها یکی از روش‌های غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بورس و از مهمترین ابزارهای مدیریت دارایی آگاه محسوب می‌شوند. شما با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، دارایی خود را به نیروهای متخصص و حرفه‌ای بازار می‌سپارید تا با تشکیل سبدی متنوع از اوراق بهادار مختلف، سرمایه‌تان را در این بازار مدیریت کنند و با کسب سود، آن را افزایش دهند. امنیت بالای سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک حضور در بازار سرمایه، تنوع دارایی‌ها، نقدشوندگی بالا و فرصت ورود به بازار طلا، سکه، سهام و اوراق با درآمد ثابت با سرمایه‌های خرد تنها بخشی از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه به شمار می‌روند.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در سهام	اختصاص بخش عمده دارایی صندوق به سهام شرکت‌های بورسی
درآمد ثابت	اختصاص بخش عمده دارایی صندوق به اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی)
مخلوط	اختصاص نسبت مشخصی از دارایی صندوق به سهام و اوراق با درآمد ثابت
صندوق در صندوق	اختصاص بیشترین بخش دارایی صندوق به واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌ها
کالایی	اختصاص بیشترین درصد دارایی به اوراق بهادار مبتنی بر کالا
طلا	اختصاص بخش عمده دارایی صندوق به خرید طلا و سکه

مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق‌های سرمایه‌گذاری گروه آگاه

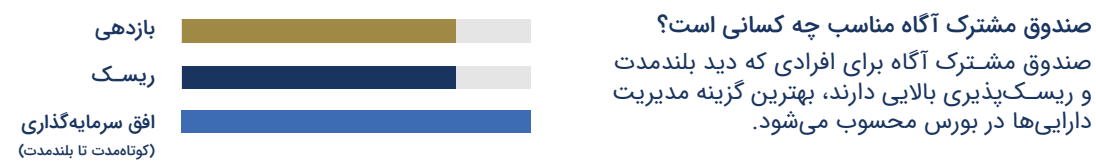
از مشترک تا زرین آگاه: پربازده در گذر سال‌ها

از ۱۴ سال پیش که صندوق مشترک آگاه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های بورس کشور تاسیس شد تا امروز که مدیریت دارایی آگاه، تاسیس و مدیریت ۱۵ صندوق مختلف را در کارنامه خود دارد، نام صندوق‌های آگاه همواره در میان پربازده‌ترین صندوق‌های بازار سرمایه قرار داشته است. در حال حاضر نیز سیدگردان آگاه مدیریت صندوق‌های مختلفی را بر عهده دارد و شما به وسیله آن‌ها می‌توانید سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف اعم از سهام، اوراق درآمد ثابت، بازار طلا و ... را تجربه کنید.



صندوق مشترک آگاه: پربازده‌ترین در کشور

مشترک آگاه، پربازده‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین صندوق‌های بازار سرمایه کشور است. این صندوق از زمان تأسیس تاکنون، بیشترین بازدهی را در میان بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کرده است. برای خرید واحدهای صندوق مشترک نیازی به ثبت‌نام در کارگزاری ندارید اما لازم است ثبت‌نام و احراز هویت سجام را انجام دهید.



صندوق هستی‌بخش آگاه (آگاس): انتخاب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای

هستی‌بخش آگاه که در بازار سرمایه با نماد «آگاس» معامله می‌شود، از نوع صندوق‌های سهامی و قابل معامله در بورس است. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق، پس از دریافت کد بورسی و کد معاملاتی کافی است وارد سامانه معاملاتی خود شوید و با جست‌وجوی نماد آگاس، برای خرید واحدهای این صندوق اقدام کنید.

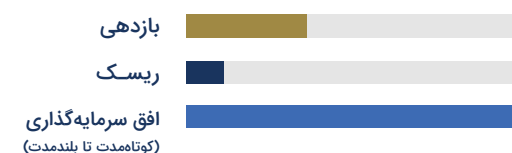


صندوق همای آگاه: جایگزین مناسب سپرده‌های بانکی

صندوق همای آگاه، بهترین جایگزین سپرده‌های بانکی محسوب می‌شود. همای از نوع صندوق‌های درآمد ثابت و قابل معامله بازار سرمایه است که سود نقدی ماهانه دارد. برای خرید و فروش واحدهای این صندوق می‌توانید با داشتن کد بورسی، از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری کلیه کارگزاری‌ها اقدام کنید و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

همای مناسب چه سرمایه‌گذاری است؟

همای آگاه مناسب افرادی است که به دنبال یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک با درآمد ثابت و بیشتر از سود بانکی هستند.

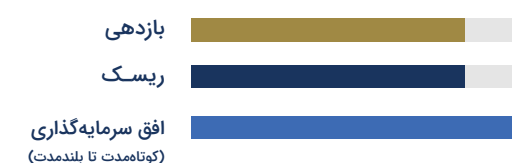


صندوق زمرد آگاه: آینده سبز سرمایه شما

زمرد آگاه، از معدود صندوق‌های سهامی بازار سرمایه است که به مشتریان خود سود دوره‌ای (هر سه ماه یک بار) به صورت نقدی پرداخت می‌کند. زمرد از نوع صندوق‌های سهامی و مبتنی بر صدور و ابطال است. برای خرید واحدهای این صندوق نیازی به ثبت‌نام در کارگزاری ندارید اما لازم است ثبت‌نام و احراز هویت سهام را انجام دهید.

زمرد مناسب چه سرمایه‌گذاری است؟

صندوق زمرد آگاه برای افرادی با ریسک‌پذیری بالا و دید بلندمدت گزینه ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

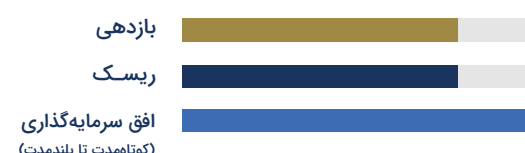


صندوق زرین آگاه (مثقال): سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا

صندوق زرین که با نماد «مثقال» در بورس معامله می‌شود، صندوق طلای آگاه است. عمده دارایی سرمایه‌گذاران این صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه سرمایه‌گذاری می‌شود و بازدهی آن مشابه بازار طلا است. برای خرید واحدهای مثقال کافی است نماد آن را در سامانه معاملاتی کارگزاری خود جست‌وجو کنید.

مثقال مناسب چه سرمایه‌گذاری است؟

صندوق زرین آگاه برای سرمایه‌گذاری با روحیه ریسک‌پذیری نسبتاً بالا گزینه مناسب‌تری است. ضمن اینکه افرادی که به حضور در بازار طلا و سکه علاقه‌مند هستند، با سرمایه کم نیز می‌توانند با صندوق زرین سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

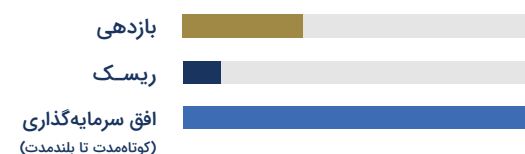


صندوق مروارید آگاه، یک صندوق مروارید

صندوق مروارید آگاه از نوع صندوق‌های درآمدثابت و مبتنی بر صدور و ابطال است. عمده دارایی این صندوق در اوراق با درآمد ثابت و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. سود مروارید معادل حداقل ۲۳٪ سود سالانه بانکی است و از طریق افزایش قیمت واحدهای صندوق ایجاد می‌شود.

مروارید آگاه مناسب چه کسانی است؟

سرمایه‌گذاری در صندوق مروارید بیشتر مناسب کسانی است که ریسک‌پذیری پایینی دارند و به دنبال بازدهی پایدار و مطمئن در بازار سرمایه هستند. با توجه به مدیریت حرفه‌ای و امنیت بالای سرمایه‌گذاری در این صندوق، مروارید گزینه‌ای مناسب برای همه سرمایه‌گذاران با هدف مدیریت ریسک سبد سهام و داشتن پرتفویی امن و مطمئن به شمار می‌رود.



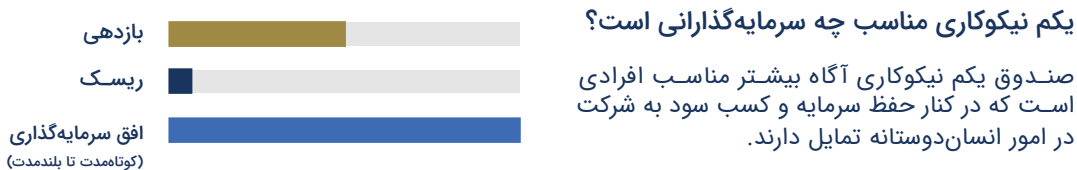
صندوق یا قوت آگاه: اطمینان در سرمایه‌گذاری

بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس برای داشتن سود ثابت و مطمئن در این بازار، یا قوت آگاه را انتخاب می‌کنند. یا قوت از نوع صندوق‌های درآمد ثابت با سود مرکب* است که قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد. شما بدون نیاز به مراجعه حضوری و با داشتن کد بورسی و کد معاملاتی می‌توانید برای خرید و فروش واحدهای این صندوق اقدام کنید.



صندوق یکم نیکوکاری آگاه: صندوقی برای فعالیت خیرخواهانه

یکم نیکوکاری آگاه اولین صندوق بازار سرمایه کشور است که با اهداف خیرخواهانه ایجاد شد. این صندوق، از نوع صندوق‌های مختلط و صدور و ابطالی بازار سرمایه است که بسته به نظر سرمایه‌گذاران تمام یا بخشی از سود آن به امور خیریه اختصاص داده می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاران این صندوق می‌توانند ضمن حفظ اصل پول و کسب سود در فعالیت‌های خیرخواهانه نیز شرکت کنند.



صندوق‌های آگاه در یک نگاه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه با قابلیت نقدشوندگی بالا و تخفیف ۱۰۰ درصدی کارمزد، امکان یک سرمایه‌گذاری سریع و آسان را در بازار سرمایه کشور برای شما فراهم می‌کنند.

▪ پربازده‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری و سهامی کشور از آغاز فعالیت ▪ بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ▪ مناسب برای افراد با ریسک‌پذیری بالا

▪ یکی از پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی کشور ▪ سرمایه‌گذاری سریع و آسان ▪ مناسب برای افراد با ریسک‌پذیری بالا

▪ پرداخت سود ماهانه ▪ جایگزین مطمئن سپرده بانکی با بازدهی بیشتر و معاف از مالیات ▪ سرمایه‌گذاری آسان با حداقل سرمایه

▪ پرداخت سود دوره‌ای ▪ صندوق سهامی مناسب سرمایه‌گذاری بلند مدت ▪ مناسب افراد با ریسک‌پذیری بالا

▪ صندوق مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا ▪ جایگزین امن خرید فیزیکی طلا ▪ بازدهی متناسب با رشد طلا و دلار

▪ صندوق درآمد ثابت با سود مرکب ▪ سرمایه‌گذاری آسان با حداقل سرمایه ▪ مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین

▪ بازدهی بالا ▪ مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه ▪ مناسب برای افراد با ریسک‌پذیری متوسط

▪ کسب سود از طریق افزایش قیمت واحدهای صندوق ▪ کم ریسک و بدون جریمه ابطال ▪ بهترین جایگزین سپرده‌های بانکی ▪ مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین

سبدگردانی اختصاصی آگاه مدیریت اختصاصی و هدفمند سرمایه‌ها

سبدگردان آگاه با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه سبدگردانی اختصاصی پس از شناسایی اهداف مالی و تعیین سطح ریسک‌پذیری، بهترین و مناسب‌ترین سبد از دارایی‌های مالی را برای شما تشکیل می‌دهد. تفاوت سبدگردانی اختصاصی با سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های آگاه این است که خدمات سبدگردانی کاملاً اختصاصی و شخصی‌سازی شده انجام می‌شود. همچنین در این روش شما امکان اعمال نظر و رصد خرید و فروش‌ها را دارید و در صورت تمایل می‌توانید بدون جریمه یا محدودیت قرارداد خود را فسخ کنید.

خلاصه عملکرد	سبد نمونه بلندمدت	سبد نمونه میان مدت‌مدت	سبد نمونه کوتاه‌مدت
بازدهی سبد	۴۰۲۰٪	۵۸۱٪	۶/۰۱٪
سرمایه اولیه	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۰,۱۱۹,۰۴۵,۰۰۰ ریال	۲۴۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خالص سود و زیان	۴۵۱,۸۷۴,۷۸۰,۰۴۷ ریال	۱۴۷,۷۷۶,۲۱۴,۲۴۰ ریال	۱۴,۸۴۹,۳۳۵,۳۷۵ ریال

سبدگردانی اختصاصی

در سبدگردانی اختصاصی، مدیریت دارایی‌ها به صورت اختصاصی و به طور مشخص برای یک فرد انجام می‌شود. با استفاده از این ابزار اهداف، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در نظر گرفته خواهد شد و بر این اساس سبدی اختصاصی از دارایی‌ها برای آن‌ها تشکیل می‌شود.



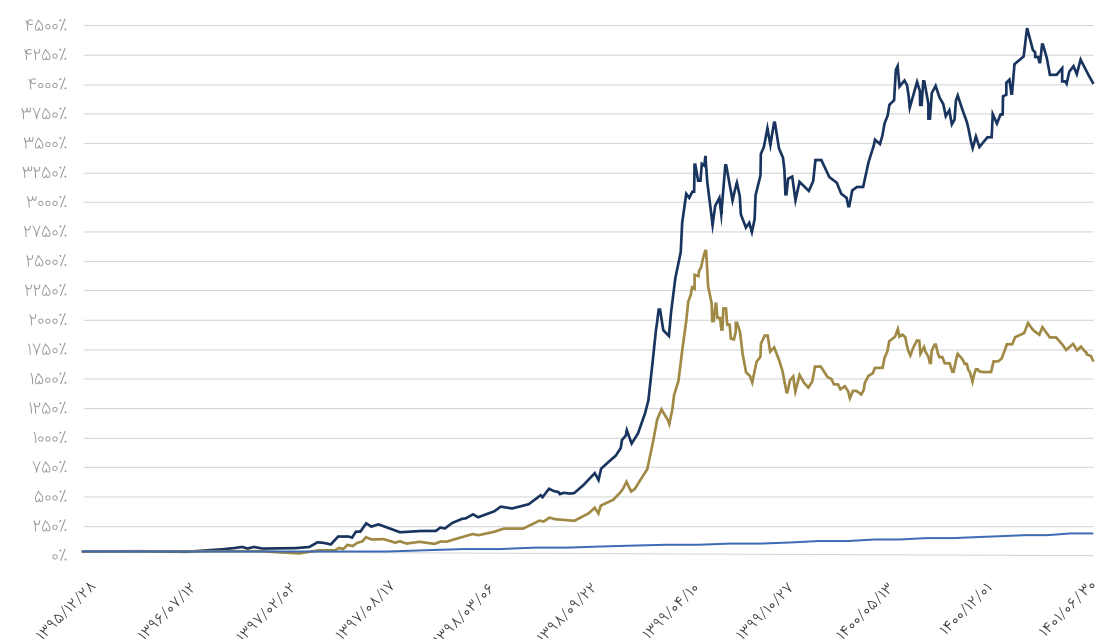
نمونه سبدهای اختصاصی آگاه - میانمدت

بازدهی بدون ریسک بازدهی شاخص بازدهی سبد



نمونه سبدهای اختصاصی آگاه - بلندمدت

بازدهی بدون ریسک بازدهی شاخص بازدهی سبد



مراحل سبدگردانی آگاه

مرحله اول: تعیین اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری

در گام نخست، مشاوران سبدگردان آگاه به بررسی اهداف و میزان ریسک‌پذیری شما می‌پردازند. در این مرحله توضیحات کاملی درباره نحوه فعالیت، بندهای قرارداد، کارمزدها و سایر موارد ارائه می‌شود.

مرحله دوم: عقد قرارداد رسمی

در این مرحله، پیش‌نویس قرارداد برای شما ارسال می‌شود و واریز وجه به حساب سبدگردان و مراحل قانونی عقد قرارداد انجام خواهد شد. شما می‌توانید سهامی را که از قبل خریداری کرده‌اید نیز به دارایی سبد خود انتقال دهید.

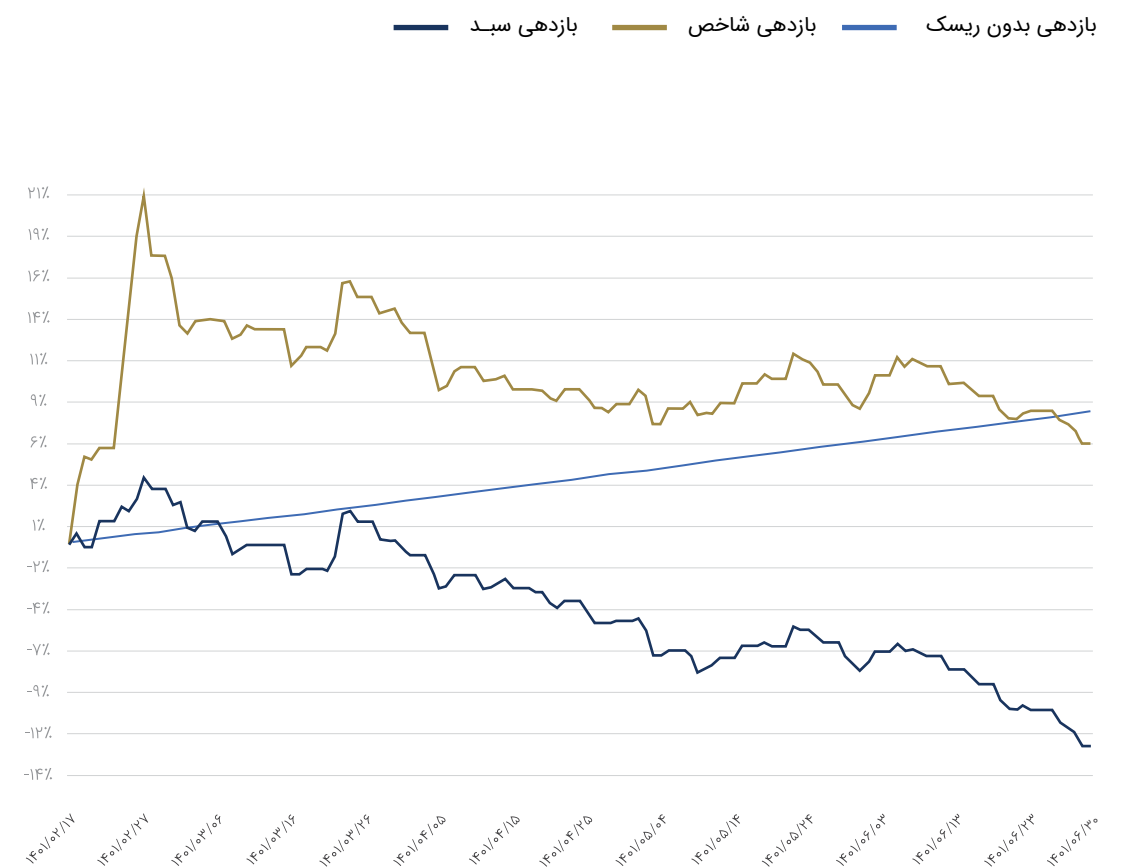
مرحله سوم: تشکیل سبد اختصاصی

در این مرحله، فرآیند سبدگردانی آغاز خواهد شد. شما همواره می‌توانید سود حاصل از سبدگردانی را برداشت کنید. امکان کاهش یا افزایش سرمایه هم در صورت کمتر نشدن مجموع دارایی‌ها از حداقل موجودی مورد نیاز برای سبدگردانی برای شما وجود دارد.

مرحله چهارم: ارائه گزارش عملکرد

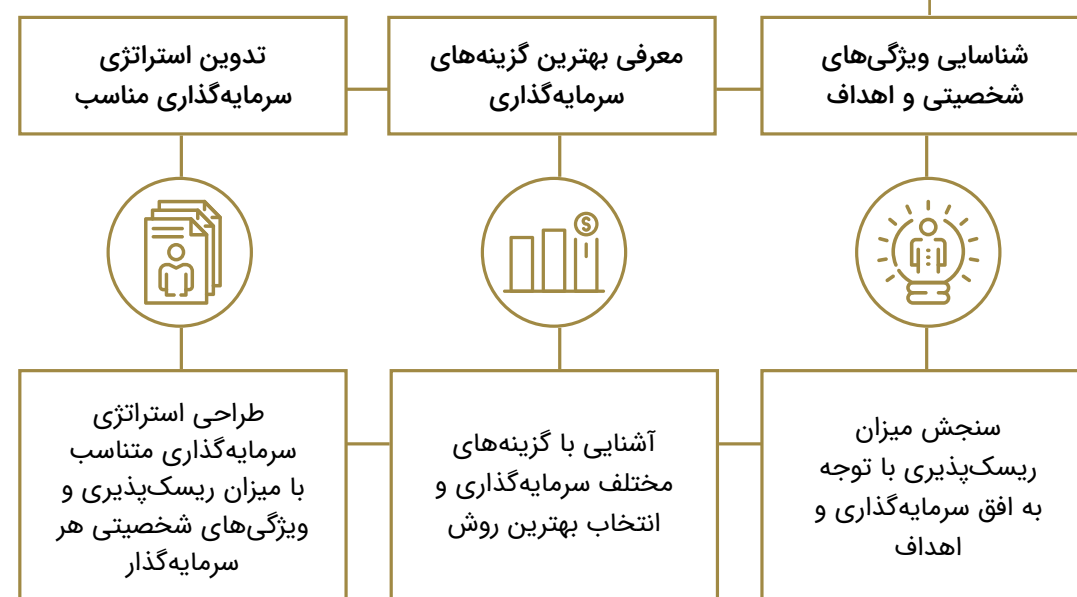
در طول مدت قرارداد، گزارش عملکرد سبد به شما ارائه خواهد شد و می‌توانید عملکرد سبد خود را در پنل سبدگردانی مشاهده کنید. این گزارش شامل جزئیات دارایی‌های سبد، معاملات انجام‌شده، بازدهی و ... می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به عملکرد روزانه و ماهانه در اختیار شما قرار می‌گیرد و در طی جلسات دوره‌ای نسبت به بازبینی عملکرد و اصلاح پرتفو با حضور سرمایه‌گذار و مشاور تصمیم‌گیری می‌شود.

نمونه سبدهای اختصاصی آگاه - کوتاه‌مدت



مشاوره سرمایه‌گذاری

گروه آگاه با ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری از طریق شناخت ویژگی‌های شخصیتی و اهداف مالی، شناسایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری و تدوین استراتژی مناسب برای انجام معاملات، به شما کمک می‌کند سرمایه‌گذاری موفق‌تری در بورس داشته باشید، ارزش دارایی‌هایتان را در برابر تورم حفظ کنید و به کسب سود و افزایش سرمایه در این بازار نزدیک‌تر شوید.



شعب گروه آگاه

سهولت دسترسی به خدمات بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های گروه آگاه از زمان تاسیس تاکنون بوده است. در این راستا امروز آگاه دارای بیش از ۱۰۰ شعبه فعال در سراسر کشور است که با بهره‌مندی از نیروهای انسانی کارآمد، متخصص و خلاق به ارائه خدمات متعدد از جمله خدمات مدیریت دارایی و مشاوره سرمایه‌گذاری به مشتریان بازار سرمایه مشغول هستند. برای مشاهده شعب آگاه در شهر محل سکونت‌تان کد زیر را اسکن کنید.

