

گفت و گو با آقای دکتر سعید خانی پور مدیرعامل شرکت سبدگردان مهرگان به مناسبت یک سالگی فعالیت

ایده تاسیس سبدگردان در گروه مالی مهرگان از سال ۱۴۰۰ شکل گرفت که در نهایت با تصمیم گیری مدیران گروه و مشارکت جمعی از شرکت های زیرمجموعه شامل شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز و کارگزاری آرمون بورس در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ موفق به تاسیس شرکت سبدگردان مهرگان شدیم و پس از اخذ مجوز فعالیت از ابتدای سال ۱۴۰۲ بطور رسمی در بازار سرمایه ایران فعالیت خود را آغاز نمودیم. یکی از جلوه های بارز بانیان این امر انتخاب نام مهرگان می باشد که از نامهای اصیل و ریشه دار فرهنگ ایرانی اسلامی و نمایانگر یکی از جشن های مهم ایرانیان است. جشن مهرگان یکی از جشن های ملی با فلسفه اقتصادی می باشد که باعث همبستگی و پیوند اقوام مختلف میهن عزیزمان به شمار می آید. مهر در فرهنگ لغت معین به معنی فروغ، روشنائی، دوستی، پیوستگی و محبت است که نشان دهنده همان هدف ما در سبد گردان مهرگان برای ایران اسلامی است. در سبدگردان مهرگان در راستای تکمیل زنجیره خدمات گروه مالی مهرگان با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به دنبال ایجاد خدمات نوین و نوآور و ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری در سطح گروه ساتا، شامل اشخاص حقوقی و بازنشستگان و کارکنان معظم نیروهای مسلح می باشیم و البته از کلیت بازار سرمایه نیز غافل نخواهیم بود. خوشبختانه هدف اصلی ما بر پایه حداکثر سازی سود سرمایه گذاران و سهامداران شرکت برنامه ریزی شده که تا یک سالگی مهرگان با توجه به زیرساخت های ایجاد شده نتایج خوبی در این زمینه کسب و امیدواریم در ادامه راه، شاهد موفقیت های بیشتر برای سهامداران و سرمایه گذاران باشیم.

چشم انداز و اهداف اصلی سبدگردان مهرگان چیست و در این راستا چه اقداماتی به انجام رسیده است ؟

چشم انداز سبدگردان مهرگان : قرار گرفتن در جمع ۵ شرکت برتر سبدگردان از منظر خالص ارزش دارایی های تحت مدیریت (AUM) می باشد.

در همین راستا با وجود نوسانی که در طول یک سال گذشته بر بازار سرمایه ایران حکمفرما بوده، توانستیم با همت همکاران خود و حمایت های گروه، بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان از منابع را در قالب ابزارهای سبدهای اختصاصی (PRX) و صندوق های سرمایه گذاری جذب نماییم که در همین مدت کوتاه موفق به کسب جایگاه ده شرکت برتر از لحاظ دارایی های تحت مدیریت در بین ۸۰ شرکت سبدگردان شدیم و تا رسیدن به ۵ شرکت برتر فاصله چندانی نداریم. لازم به توضیح است، در همین راستا در آبان ۱۴۰۲ پذیره نویسی موفق صندوق سهامی طلوع بامداد مهرگان با بیش از ۴۱۹ میلیارد تومان (بیش از ۸۰ درصد سقف تعریف شده برای صندوق)

به انجام رساندیم که با توجه به شرایط خاص بازار نتایج آن قابل ملاحظه می باشد. یکی از بخش های موفق ما صندوق بازارگردانی مهرگان به شمار می آید که با مدیریت ۲۴ نماد برتر بازار سرمایه و ارزش دارایی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان، جایگاه مناسبی را در بین ۱۰۰ صندوق تخصصی بازارگردانی به خود اختصاص داده است. همچنین ما در بحث اهداف راهبردی شرکت، محورهای اصلی را دنبال می کنیم که عمدتاً عبارتند از مدیریت بهینه دارایی سبد برای سرمایه گذاران، تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری اعم از درآمد ثابت، مختلط، بازنشستگی تکمیلی، طلا، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و... همچنین اخذ مجوز مشاور سرمایه گذاری است که با این اقدامات طیف وسیعی از خدمات به مجموعه ذینفعان از جمله خدمات آموزشی و ارتقاء سواد مالی و اقتصادی به جامعه هدف قابل انجام خواهد بود. از دیگر برنامه های مهم شرکت افزایش سرمایه سبدگردان مهرگان به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان می باشد که موضوع آن در هیات مدیره گروه مالی مصوب گردیده و با این افزایش سرمایه، ضمن تسهیل توسعه ابزارهای مالی، شرکت سبدگردان مهرگان را از نظر شاخص کفایت سرمایه جزو ۵ سبدگردان برتر قرار خواهد داد. همچنین نسبت کفایت در سرمایه مناسب می تواند اطمینان بخشی بیشتری را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

در واقع هدف سبدگردان مهرگان در سال پیش رو توسعه پرتفوی خدمات، کسب بازدهی مناسب در ابزارهایی متناسب با ظرفیت های فوق العاده بازار سرمایه برای آحاد مختلف جامعه بخصوص کارکنان و بازنشستگان معظم نیروهای مسلح، مدیریت فعالانه ریسک، تخصیص بهینه منابع برای سرمایه گذاری بهتر شرکت ها و شناسایی فرصت های جدید برای سرمایه گذاری است.

شما در صحبت هایتان بارها به مدیریت بهینه دارایی ها اشاره کردید و اکنون بیش از ۸۰ سبدگردانی در بازار سرمایه فعال می باشند مردم و شرکت ها با چه شاخص هایی میتوانند سبدگردان خوب را تشخیص دهند ؟

بله شما به مسئله مهمی اشاره کردید که تنوع زیاد در انتخاب موجب سردرگمی افراد می شود، خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد حضور فوق العاده و پرشمار نهادهای مالی در ایران هستیم که در تاریخ فعالیت بورس سابقه نداشته است. بازار خدمات مالی جزو رقابتی ترین بازارهای ایران به شمار می رود هم اکنون تنها در بخش صندوق های با درآمد ثابت بیش از ۱۳۷ صندوق داریم که در سالهای آتی بر تعداد آنها افزوده خواهد شد، یا در این همین بخش سبدگردان ها تنوع بسیار بالا و مزیت های رقابتی بیشتر است و انتخاب مابین این همه سبدگردان مشکلی اساسی است. از همین رو برای انتخاب بهترین شرکت باید معیارهایی نظیر میزان بازده حاصله، حجم منابع و دارایی های تحت مدیریت، میزان کفایت سرمایه، وجود تیم فنی و تحلیل و سابقه مدیران شرکت، تنوع ابزار و محصولات و ترکیب سرمایه گذاری های انجام شده، ارتباط موثر با سرمایه گذاران و مد نظر قرار گیرد. در مجموع پیشنهاد می گردد سرمایه گذاران در کنار توجه به نرخ بازده مورد انتظار،

نگاه ویژه‌ای به مدیریت ریسک و حفاظت از دارایی خود داشته باشند. ما در مجموعه سبیدگردان مهرگان تلاش نموده ایم با در اختیارگرفتن تیم متخصص و ایجاد کمیته های تخصصی در کنار کسب بازده مناسب نگاه جدی به حوزه مدیریت ریسک به منظور محافظت از دارایی های سرمایه گذاران و سهامداران خود داشته باشیم.

در پایان امیدواریم که با توسعه ابزارهای مالی و ارائه خدمات متنوع در آینده نزدیک به عنوان یکی از سبیدگردان‌های مورد اعتماد عمومی دراماننداری و شاخص سودآوری مورد استقبال مردم ایران زمین واقع شویم و رضایت همه ذینفعان را کسب نماییم.