



سیدگردان سورنا

Surena Asset Management

معرفی شرکت

سیدگردان سورنا

www.surena.capital



فهرست مطالب

۳.....	معرفی شرکت
۴.....	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۰.....	شیوه سرمایه گذاری و تحلیل
۱۳.....	سبد های پیشنهادی
۱۷.....	اصول اخلاق حرفه ای در سورنا



معرفی شرکت

شرکت سبدگردان سورنا با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه مدیریت دارایی از مهر ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است و از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.

سهامداران این شرکت در راستای توسعه کسب و کار و ارائه خدمات تخصصی مالی با اتکا بر تجربه موفق سرمایه گذاری خود در این بازار، نسبت به تأسیس شرکت سبدگردان سورنا در چارچوب قوانین و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمودند. با توجه به اهداف تعیین شده برای شرکت، رئوس اقدامات و فعالیتهای انجام شده شرکت تاکنون به شرح زیر میباشد :

- ایجاد ساختار عملیاتی و مالی سبدهای اختصاصی
- پیاده سازی گردش کار سبدگردانی و تقویت بدنه تحلیلی شرکت
- برقراری نظام حاکمیت شرکتی مناسب که متضمن رشد پایدار دارایی مشتریان و خلق ارزش مستمر گردد.
- استقرار و درک درست اصول اخلاق حرفه ای به منظور افزایش شفافیت کاری و حذف تضاد منافع با مشتریان
- اخذ مجوز عرضه و پذیرش

برنامه های شرکت در افق ۱۴۰۲ :

با بررسی فضای کسب و کار حوزه فعالیت خود در بازار سرمایه ایران برنامه های زیر را برای دستیابی به سهم بازار و تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از نهادهای معتبر و شناخته شده بازار دارد. تیم مدیریتی شرکت برای تحقق این برنامه ها قطعا با چالشهای مختلفی روبه رو خواهد بود. لذا برخورداری از توان مالی و دسترسی به منابع کافی در کنار بهره مندی از حمایتهای سهامداران، در توسعه کسب و کار و نیل به اهداف تعیین شده برای این شرکت نقش به سزایی خواهد داشت. رئوس برنامه های آتی شرکت به شرح زیر است :

- افزایش دارایی تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی به ۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال
- تأسیس و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری سهامی ، بازارگردانی و کالایی



اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل



نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : خشایار دادمنش
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی



رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : علی نعمتی
مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری



مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : ساسان اله قلی
مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
Chartered Investment Manager



رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

علی نعمتی (رئیس هیئت مدیره):

سوابق اجرایی و مدیریتی	
سمت	نام شرکت
عضو هیأت مدیره	شرکت همپیشگان صنعت آب
عضو هیأت مدیره و معاون برنامه ریزی مالی	شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران
عضو هیأت مدیره	شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
معاون عملیات لیزینگ	شرکت لیزینگ بانک اقتصادنویین
مدیرعامل	شرکت لیزینگ توسعه و تجارت توس
مدیر پروژه های تامین مالی ساختار یافته	شرکت تامین سرمایه نوین
مشاور تامین مالی	شرکت کرمان خودرو
مشاور تامین مالی	شرکت بنا گستر کرانه
مشاور مالی و سرمایه گذاری	شرکت باغچه ذهن پارسی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	شرکت لیزینگ آتی نگر افام
رئیس هیات مدیره و مشاور مالی و سرمایه گذاری	شرکت هورخش آسمان پارسی
مشاور مالی	شرکت سرمایه گذاری بانک آینده
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	شرکت لیزینگ شید
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	شرکت واسپاری آتیه صبا



خشیار دادمنش (نائب رئیس هیئت مدیره) :

سوابق اجرایی و مدیریتی	
سمت	نام شرکت
کارشناس بورس کالا	کارگزاری بهمن
کارشناس بورس کالا و انرژی	کارگزاری نگاه نوین
سرپرست معاملات کالا و انرژی	کارگزاری تامین سرمایه نوین
تحلیلگر اوراق بهادار	کارگزاری دارا



ساسان اله قلی (مدیر عامل) :

سوابق اجرایی و مدیریتی	
سمت	نام شرکت
کارشناس بخش کنترل پروژه و دفتر فنی	شرکت توسعه ابنیه فنی
مسئول تهیه طرح های توجیهی پروژه های اقتصادی	مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی خاورمیانه
کارشناس سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری بهمن
عضو هیات مدیره	شرکت کارگزاری بهمن و سرمایه گذاری آوین
مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام)
مدیرعامل	شرکت کارگزاری بهمن
عضو هیات مدیره و هیات موسس	شرکت فناوری اطلاعات پیشگامان سگال
مشاور سرمایه گذاری	شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان
عضو هیات موسس و هیات مدیره	شرکت رتبه بندی اعتباری برهان
-	عضو هیات پذیرش بورس اوراق بهادار
مدیرعامل	کارگزاری تامین سرمایه نوین
کارشناس سرمایه گذاری	شرکت مدیریت دارایی & Associates Meighen Morgan
مدیرعامل	سبدگردان آبان



پیام مدیریت

ما در سورنا مشتریان و سرمایه گذاران خود را شرکای خود و مالکین شرکت دانسته و در تلاش هستیم تا با درک درستی از اهداف، نیازها و ارزشهای شما روابط استراتژیک، صمیمانه و بلند مدتی داشته باشیم.

در **سبدگردان سورنا**، ما با تجزیه و تحلیل بازارهای جهانی، اقتصاد داخلی، بررسی کلاسهای دارایی متفاوت و سایر عوامل موثر بر بورس و سایر بازارها، تحلیلهای منسجم و گسترده ای از موضوعات با اهمیت و اثر گذار بر فضای سرمایه گذاری و صنایع انجام می‌دهیم.

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت و بهره برداری بهینه از تحلیلهای موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش بینی آینده بازار و شرکتها توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیلهای سایر شرکتهای کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردان در بازار را با یک لنز عملیاتی و دقیق مورد مو شکافی قرار می‌دهیم.

علاوه بر این به صورت مستمر از تحلیل، تخصص و نظرات مشاوران سرمایه گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه گذاری خود با جمع بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیلهای سایرین) استراتژیهای مناسب را اتخاذ می‌نماییم.

ما معتقد هستیم که لازم است تمام تعارضها و تضادهای ممکن برای تمرکز بر منافع و رشد ثروت شما را حذف کرده و با تمرکز بر خواسته‌ها و اهدافتان متعهد به ارائه موفقیت‌آمیزترین راهکار سرمایه گذاری باشیم و مصمم هستیم آرزوها و اهداف مالی و سرمایه‌گذاری مشتریان را محقق کرده و پاسخ کاملی به اعتمادشان دهیم. ما می‌دانیم که ثروت شما شامل سرمایه مادی خانواده، تجربیات و سایر ارزشهای اثرگذار بر شما و اطرافیانتان است.

از این رو با ارایه استراتژی‌های سرمایه گذاری شخصی سازی شده تلاش خواهیم کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف کنونی و آتی مالی مشتریان موجب افزایش امنیت خاطر و آرامش فکری آنها گردیده و کیفیت زندگی بالاتری برای آنها ایجاد نماییم.



شیوه سرمایه گذاری و تحلیل

از نگاه ما سرمایه گذاری نیاز به یک برنامه منسجم و رویه عملیاتی پایدار دارد. تصمیم گیری برای خرید در بازار نزولی و یا نگهداری سهام در بازار صعودی جزء مسائلی هستند که هر مدیر سرمایه گذاری همواره با آن درگیر خواهد بود. نحوه واکنش به این موارد بیشترین تاثیر را در افزایش دارایی سرمایه گذاران خواهد داشت. در این شرکت سبدگردانی نحوه مدیریت دارایی و سرمایه مشتریان بر اصول زیر استوار است:

۱ شناختن مشتری:

ارتباطات موثر معمولاً با گفتگو آغاز می‌شود در این شرکت ما بر این باور هستیم که مکالمات کارآمد به ما درک بهتری از اولویت‌ها، نیازهای خاص و اهداف آتی شما می‌دهد.

۲ برنامه ریزی و طراحی استراتژی سرمایه گذاری:

پس از دست یافتن به درک مشترک از اهداف و نیازهای آتی شما، بر همین اساس اقدام به طراحی استراتژی سرمایه گذاری مختص شما خواهیم نمود

۳ راهبری:

پس از اجرایی نمودن استراتژی سرمایه گذاری انتخابی شما، ما به صورت مداوم به بررسی و نظارت آن خواهیم پرداخت و در طول دوره سرمایه‌گذاری به شما راهنمایی و اطلاعات لازم را داده و همواره در حال تعامل با شما خواهیم بود.

۴ به روز رسانی:

ما متعهد هستیم تا شما را به طور کامل و شفاف از وضعیت تحقق استراتژی سرمایه گذاری آگاه و مطلع کرده و علاوه بر آن در صورت نیاز به تغییر در آن استراتژی شما را از وضع موجود باخبر سازیم

ما در تلاش مستمر برای دستیابی به ترکیبی از دارایی هستیم تا در بازار صعودی بازدهی بالاتر از متوسط شاخص‌ها کسب نموده و در بازار نزولی به هدف حفظ ارزش داراییهای سرمایه گذار دست یابیم.

در این شرکت ما متعهد هستیم برای کسب یک بازده معقول و تکرارشونده نیاز است نگاه تحلیلی از بالا به پایین باشد. به عبارت دیگر تخصیص دارایی‌ها در کلاس دارایی مناسب و پر بازده و شناسایی روندهای اصلی اقتصادی رمز کسب سود پایدار می‌باشد. بر این اساس در مرحله اول نیاز به بررسی محرک‌های اقتصادی در سطح کلان و شناسایی کلاس دارایی مناسب (سهام، طلا، اوراق درآمد ثابت



و ...) محرکهای رفتاری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر صنایع برای سرمایه گذاری می‌باشد. گروه سرمایه گذاری شرکت با تجزیه و تحلیل بازارها و اخبار جهانی، تغییرات نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و ... تحلیل های منسجم و گسترده ای از موضوعات با اهمیت و اثرگذار بر فضای سرمایه گذاری و صنایع انجام می‌دهد.

انتخاب یک صنعت مناسب و پر پتانسیل جهت رشد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . ما با استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت، بررسی تحلیل های سایر نهادهای مالی بصورت دقیق و موشکافانه، به طور مستمر اقدام به گزینش صنایع و سهم های برتر جهت تشکیل پرتفوی می‌نمایم. سپس با تعیین حد ریسک پذیری و میزان بازده درخواستی سرمایه گذار، استراتژی مناسب و مخصوص سرمایه گذاری را تعیین می‌کنیم.

ویژگی و مزیت تحلیلی ما در ترکیب استفاده از دانش و تجربه تحلیلگران و مدیران داخل شرکت و بهره برداری بهینه از تحلیلهای موجود در بازار است. به نحوی که ما در کنار پیش بینی آینده بازار و شرکتهای توسط همکاران خود، با مدلسازی ویژه تحلیلهای سایر شرکتهای کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سیدگردان در بازار را با یک لنز عملیاتی و دقیق مورد موشکافی قرار می‌دهیم. علاوه بر این به صورت مستمر از تحلیل، تخصص و نظرات مشاوران سرمایه گذاری اختصاصی خود استفاده نموده و در کمیته سرمایه گذاری با جمع بندی و مقایسه تحلیل هر سه منبع (تیم داخلی، مشاوران و تحلیلهای سایرین) استراتژیهای مناسب را اتخاذ می‌نماییم.



محركه‌های اقتصادی

محركه‌های سیاسی

رفتار سرمایه گذاران

تخصیص دارایی سرمایه گذار به کلاس های دارایی اعم از اوراق بادرآمد ثابت، طلا و

سهام

۵۰%

درمیان مدت حدود ۵۰% بازده سبدهای سرمایه گذاری از تخصیص مناسب دارایی هایشان به کلاسهایی با پتانسیل رشد بالا ناشی می شود.

۴۰%

انتخاب صحیح صنایع و گزینش سهام بر مبنای آن (شامل سهام رشدی- ارزشی، شرکت های کوچک - بزرگ) نزدیک به ۴۰% بازدهی سهام را رقم خواهد زد.

۱۰%

حدود ۱۰% بازده سبد ناشی از انتخاب سهام به اصطلاح زیر ارزش، ناشی می شود.



طرح های پیشنهادی جهت تشکیل سبدهای اختصاصی:

تیم تحلیلی این شرکت علاوه بر سهام های استراتژیک پیشتر گفته شده با توجه رخدادهای فعلی، طرح های پیشنهادی زیر را جهت تشکیل سبد برای شرکت ها و موسسات و همچنین سرمایه گذاران در نظر دارد:

سبدهای پیشنهادی به شرکت ها و موسسات

۱ سبد با اوراق درآمد ثابت معاف از مالیات سرمایه در گردش:

تیم اوراق درآمد ثابت سبدگردان سورنا با اتکا به تخصص و تجربه خود با بررسی و ارزیابی همه اوراق موجود در بازار و محاسبه میانگین زمان سررسید آنها، مقدار حساسیت قیمت اوراق به تغییر نرخ بهره و بررسی ریسک اعتباری ناشر و میزان نقدشوندگی آن، سبدهای متناسب با نیازهای نقدینگی و سطح ریسک قابل پذیرش سرمایه گذاران حقوقی و نهادی در این حوزه و تشکیل سبد درآمد ثابت اقدام می‌نماید.

۲ سبد اوراق خزانه مختص پیمانکاران:

تیم تحلیلی ما با هدف کسب بازده حداکثر و با تمرکز بر سرمایه گذاری در اوراق خزانه اسلامی که تاریخ سررسید آن‌ها با تاریخ تعهدات مالی شرکت منطبق باشد برای منابع موردنیاز شرکت سرمایه گذار برنامه ریزی کرده و بهترین سبد ممکن را طراحی و مدیریت می‌کند.

۳ سبد با اهرم بالا و اعتبار:

یکی از ویژگیهای قابل استفاده سرمایه گذاری در بورس، اعتبار خرید اوراق بهادار می‌باشد به نحوی که سرمایه گذار امکان خرید مازاد بر ارزش کل داراییها خود را بدست آورده و امکان کسب سود بیشتر برای سبد ایجاد می‌گردد. "اهرم" در ظاهر ابزاری جذاب برای دستیابی به حداکثر بازدهی بوده اما تجربه نشان می‌دهد که استفاده از آن نیازمند دقت تحلیل دقیق از وضعیت کوتاه مدت بازار می‌باشد. سبدگردان سورنا به سرمایه گذاران پس از ارزیابی ریسک پروفایل و انتظارات آنها امکان استفاده از اعتبار کارگزاران در قالب استراتژیهای کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

علاوه بر این تیم تحلیلی سورنا با تحلیل اوراق مشتقه موجود در بازار از جمله اختیار معامله (Option Trading) و بکارگیری استراتژیهای مرسوم و قابل اجرا امکان ایجاد بازدهی دوچندان برای مشتریان ریسک پذیر را فراهم می‌نماید.



۴ سبد شاخص بورس:

استراتژی سرمایه‌گذاری در سبدهای سهامی تنوع بسیار بالایی دارد. گروه سرمایه‌گذاری سورنا عموماً سبدهای خود را بر پایه صنایع پر پتانسیل و ماندگار با تمرکز بر شرکت‌هایی که پیش‌بینی می‌شود سودسازی خود را حفظ کنند، یا افزایش دهند تشکیل می‌دهد. سایر معیارهای «سورنا» کیفیت مدیریت و حاکمیت شرکتی حاکم بر سهام، بازار محصول و برند شرکت و طرح‌های توسعه‌ای، و با تمرکز بر شرکت‌هایی با درآمد روبه‌رشد، رشد جریان نقدی و سود تقسیمی جذاب است.

استراتژی تنوع‌بخشی در سهام منتخب، برای انواع سرمایه‌گذار با درجه ریسک‌پذیری مختلف و به عبارتی میزان تخصیص هر سهم نیز تکنیک بسیار مهمی در برآیند بازدهی سبدهاست که اصولاً توسط مدیرعامل و کمیته سرمایه‌گذاری مورد پایش قرار می‌گیرد. سبد سهام منتخب تحلیل‌گران «سورنا» عموماً زمانی که کلیت بازار در حال رشد است، بازدهی بالاتر و زمانی که بازار در حال ریزش است، کاهش کم‌تری پیدا می‌کند

۵ سبد طلا و کالایی :

طلا همواره جزء ابزارهای حفظ ارزش پول در مقابل رشد دلار بوده است. علاوه بر این قیمت طلای جهانی در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ درصد سالانه (شش و نیم برابر در بیست سال) رشد نموده است. از این رو طلا به عنوان ابزاری برای پوشش سرمایه در مقابل تورم داخلی و همچنین تورم جهانی می‌تواند عمل نماید.

سبدگردان سورنا بمنظور سرمایه‌گذاری در طلا برای مشتریان از دو ابزار استفاده می‌نماید:

- گواهی سپرده طلا
- صندوق‌های طلا

تیم سرمایه‌گذاری ما جهت بهره‌مندی مشتریان از نوسانات این بازار سبدهای متشکل از گواهی و صندوق‌ها طلا را تشکیل داده و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از فرصت‌های کوتاه مدت در این بازار نوسان گرفته تا بازدهی‌های مازاد بر رشد نرمال طلا عاید سرمایه‌گذار نماید.

از دیگر مزایای این سبدها می‌توان به نقد شوندگی بالا، پوشش ریسک‌های نرخ ارز و ریسک نگهداری فیزیکی آن اشاره کرد.

همچنین این شرکت امکان تشکیل سبد برای محصولات نظیر زعفران، زیره، پسته، نقره و ... را دارد.



۶ سبد سنوات :

در راستای حل معضل کاهش قدرت خرید کارکنان در زمان تسویه مزایای پایان خدمت و افزایش رضایتمندی شغلی آنها در شرایط تورمی کشور، پیشنهاد سرمایه گذاری حق سنوات در یک سبد اختصاصی را به منظور خلق ارزش بیشتر از تورم دارد. در این روش، ارزش افزوده بیش از ۵۰۰٪ در شرایط بازخرید پس از ۱۵ سال ایجاد می گردد.

سبدهای پیشنهادی به افراد و سرمایه گذاران

۱ سبد طلا و کالایی :

توضیحات این طرح به شرح صفحه قبل میباشد.

۲ سبد سهامی:

استراتژی سرمایه گذاری در سبدهای سهامی تنوع بسیار بالایی دارد. گروه سرمایه گذاری سورنا عموماً سبدهای خود را بر پایه صنایع پر پتانسیل و ماندگار با تمرکز بر شرکت هایی که پیش بینی می شود سودسازی خود را حفظ کنند، یا افزایش دهند تشکیل می دهد. سایر معیارهای «سورنا» کیفیت مدیریت و حاکمیت شرکتی حاکم بر سهام، بازار محصول و برند شرکت و طرح های توسعه ای، و با تمرکز بر شرکت هایی با درآمد روبه رشد، رشد جریان نقدی و سود تقسیمی جذاب است.

استراتژی تنوع بخشی در سهام منتخب، برای انواع سرمایه گذار با درجه ریسک پذیری مختلف و به عبارتی میزان تخصیص هر سهم نیز تکنیک بسیار مهمی در برآیند بازدهی سبدهاست که اصولاً توسط مدیرعامل و کمیته سرمایه گذاری مورد پایش قرار می گیرد. سبد سهام منتخب تحلیل گران «سورنا» عموماً زمانی که کلیت بازار در حال رشد است، بازدهی بالاتر و زمانی که بازار در حال ریزش است، کاهش کمتری پیدا می کند.

۳ سبد با اهرم بالا و اعتبار:

توضیحات این طرح به شرح صفحه ۱۵ میباشد.



۴ سبد ۲۴ تا ۲۸ درصد :

این سبد بعنوان ابزاری مطمئن برای مشتریانی است که بدنبال بازدهی کم نوسان و مناسبتر از سپرده-های بانکی می‌باشد.

۵ سبد ترکیبی و دلخواه :

محصولات سرمایه گذاری در سبدگردان سورنا مختص هر فرد طراحی می گردد و در نهایت ما با سرمایه گذاران خود به دنبال رابطه بلندمدت و ماندگار هستیم. بدین جهت سبدهای طرح شده تنها قسمتی از فرآیند تعامل و برآورده نمودن اهداف مشتریان است. از این رو مشاوران سرمایه گذاری ما براساس سلیقه ، نیاز و اهداف مشتری سبد اختصاصی و ویژه سرمایه گذاری طراحی و پیشنهاد می نماید. علاوه بر این در طول زمان با تغییر نگرش ، اهداف و شرایط هر فرد تغییرات لازم را در سبد سرمایه گذاری وی اعمال می نماید.

لذا ما آمادگی داریم تا سلیقه ، تجربه و نگرش سرمایه گذاری شما را با تکنیکهای علمی و حرفه ای سرمایه گذاری ترکیب نموده و بهترین پاسخ را برای سرمایه شما عملیاتی نماییم.

۶ سبد تحصیل و بازنشستگی:

سبدهای مذکور نمونه های از استراتژیهای سرمایه گذاری است که در آن افراد بدنبال رشد دارایی خود به اندازه ای مشخص و برای دوره زمانی مشخص می باشند. به طور مثال خانواده ای که بدنبال سرمایه گذاری برای کودک خود بمنظور پوشش هزینه های تحصیل یا خرید مسکن در ۱۵ سال آینده می باشند.



اصول اخلاق حرفه ای در سورنا:

اخلاق حرفه ای به عنوان زیربنای قوانین صنعت خدمات مالی ساختار و بستری کامل و مناسب برای برخوردها و تعاملات بین ذینفعان مختلف در صنعت را ایجاد می‌کند.

در مدیریت سرمایه‌گذاری روابط مدیر و سرمایه‌گذار براساس اعتماد شکل می‌گیرد. اخلاق حرفه‌ای باعث می‌شود تا رشته اعتماد گسسته نشود. یک مشاور سرمایه‌گذاری باید اطمینان داشته باشد که منافع مشتری در اولویت باشد.

از نگاه ما عمل و پایبندی به منشور اخلاقی شرکت، جز جدایی‌ناپذیر وظایف مدیر سرمایه‌گذاری و لازمه اطمینان بخشی به سرمایه‌گذار در قبول امانت‌داری ماست و ضروری است تا در سورنا با همه مشتری‌ها و سرمایه‌گذاران عادلانه، حرفه ای و مناسب رفتار گردد. همچنین این موضوع کمک می‌کند تا از عملکرد صحیح مدیریت شرکت به صورت پایدار اطمینان حاصل شده و مشتریان وفادار برای شرکت به ارمغان آورد.

ما در سبدگردان «سورنا» در تلاشیم تا همیشه به شیوه‌ای حرفه‌ای و اخلاقی عمل کنیم. تصمیمات و عملکرد ما در راستای منافع سرمایه‌گذاران و با مهارت و صلاحیت در عین استقلال و عینیت انجام گیرند.

همواره منافع سرمایه‌گذاران در سبدگردان «سورنا» ارجحیت دارد.

روابط مدیر و سرمایه‌گذار محرمانه است؛ و از هر رابطه تجاری که بر استقلال، عینیت یا وفاداری مدیر نسبت به سرمایه‌گذار و دارایی او نزد ما تاثیر بگذارد اجتناب می‌کنیم.

مدیران و تحلیل‌گران سبدگردان «سورنا» در مدیریت دارایی‌های سرمایه‌گذاران درگیر حواشی و بازی سفته‌بازان نخواهند بود.

در ارائه اطلاعات یا توصیه‌های سرمایه‌گذاری، انجام اقدامات روی دارایی‌ها با همه مشتریان و سرمایه‌گذاران خود منصفانه برخورد می‌کنند.

ما در مدیریت پورتفولیو اطلاعات و افشای کافی را ارائه می‌دهیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند در نظر بگیرند که آیا هرگونه تغییر پیشنهادی در سبک یا استراتژی سرمایه‌گذاری، نیازهای سرمایه‌گذاری آن‌ها را برآورده می‌کند یا خیر.

همچنین اهداف سرمایه‌گذاری مشتری، میزان تحمل ریسک، افق زمانی، نیازهای نقدینگی، محدودیت‌های مالی، و به‌طور کلی هر شرایط منحصره‌فرد (شامل ملاحظات مالیاتی، محدودیت‌های



سبدگردان سورنا

Surena Asset Management

قانونی، یا نظارتی...) و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگری که بر سیاست سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد را ارزیابی می‌کنیم.

تحلیل‌گران و مدیران پورتفولیو **سبدگردان «سورنا»** همواره به دنبال بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستند تا ارزش دارایی سرمایه‌گذاران را به حداکثر برسانند.

ما با ارتباط مستمر و به‌موقع با سرمایه‌گذاران خود تلاش می‌کنیم تا اطلاعات با اهمیت در رابطه با دارایی‌های آن‌ها، همچنین گزارشگری اهم عوامل تاثیرگذار بر فضا و تصمیمات سرمایه‌گذاری را ارائه کنیم.

این مهم اصول اساسی ما در خلق ارزش برای خود و مشتریان و متضمن رشد پایدار شرکت می‌باشد.