

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی یک خدمت مالی تخصصی است که در آن یک مدیر سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به نمایندگی از یک سرمایه‌گذار، به طور مستقل و بر اساس اهداف و نیازهای او، سبد سرمایه‌گذاری او را مدیریت می‌کند. در این فرایند، مدیر بدون نیاز به تأیید روزانه از جانب سرمایه‌گذار، تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید و فروش دارایی‌ها را انجام می‌دهد، اما در چارچوب استراتژی‌های از پیش تعیین شده و توافقاتی که با سرمایه‌گذار انجام شده است این نوع مدیریت، شخصی سازی شده و پویا است و با هدف بهینه‌سازی بازدهی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، از تکنیک‌های پیشرفته تحلیل و استراتژی‌های متنوع بهره می‌برد. سبدگردانی اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مناسب است که دارایی‌های قابل توجهی دارند و می‌خواهند از مدیریت فعال و حرفه‌ای بهره‌مند شوند.



حسین صیادلو

معاونت توسعه بازار

شخصی سازی: بر خلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که یک سبد استاندارد برای همه سرمایه‌گذاران دارند، در سبدگردانی اختصاصی، سبد سرمایه‌گذاری به طور دقیق بر اساس شرایط و حد ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار تنظیم می‌شود مدیریت فعال: مدیران سبدگردانی اختصاصی به طور فعال بازارها را تحلیل و سبد سرمایه‌گذاری را بر اساس شرایط بازار و اهداف سرمایه‌گذار تنظیم می‌کنند.

ارتباط مستقیم با مدیر: سرمایه‌گذار می‌تواند به طور مستقیم با مدیر یا تیم مدیریت خود در تماس باشد و نظرات و ترجیحات خود را در مورد سرمایه‌گذاری‌ها ارائه دهد.

تنوع بخشی و کاهش ریسک: مدیران سبدگردانی اختصاصی با استفاده از تکنیک‌های متنوع‌سازی، تلاش می‌کنند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و بازدهی مناسب‌تری برای سرمایه‌گذار فراهم کنند.

گزارش دهی شفاف: مشتریان معمولاً گزارش‌های دقیق و منظمی از عملکرد سبد خود دریافت می‌کنند، که به آنها امکان می‌دهد در جریان وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خود باشند.

مزایای سبذگردانی اختصاصی

توجه به اهداف و نیازهای خاص: این خدمات به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف مالی، مدت‌زمان سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری خود را دنبال کند.

مدیریت حرفه‌ای: دارایی‌های سرمایه‌گذار توسط افراد حرفه‌ای و باتجربه در زمینه مدیریت سرمایه مدیریت می‌شود.

کنترل بیشتر: سرمایه‌گذار می‌تواند نظارت بیشتری بر سبذ خود داشته باشد و در صورت نیاز، تغییرات لازم را اعمال کند.

سبذگردانی اختصاصی شرکت تأمین سرمایه امید

سبذگردانی اختصاصی شرکت تأمین سرمایه امید یکی از جمله خدماتی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا مدیریت بهینه‌تری بر سرمایه‌های خود داشته باشند. این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های معتبر که در حوزه مدیریت دارایی فعالیت می‌کند. شرکت تأمین سرمایه امید از سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوز سبذگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار خدمات سبذگردانی خود را به صورت تخصصی و با هدف بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها ارائه می‌دهد. این شرکت با استفاده از تیمی متخصص و با تجربه، مدیریت حرفه‌ای سبذ سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود انجام می‌دهد. این تیم با توجه به مدیریت بیش از ۲۳،۰۰۰ میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبذهای اختصاصی، از تحلیل‌های دقیق و بررسی مستمر بازار بهره‌مند بوده و بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را اتخاذ می‌نماید. شرکت تأمین سرمایه امید در حاضر مدیریت دو سبذ اختصاصی بانک سپه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید را با حدود ۲،۰۰۰ میلیارد تومان دارایی بر عهده دارد.