

دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان یک نهاد مالی می تواند مبادرت به فعالیت های ذیل نماید:

- ایجاد سبد سرمایه گذاری اختصاصی برای سرمایه گذاران در قالب قراردادی مشخص و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار در سبد سرمایه گذاری به منظور کسب انتفاع سرمایه گذار.

- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.

- سایر فعالیت ها که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت مبادرت نماید

رعایت ماده ۱۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، در صورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را منافع مشتری قرار می دهد. روش عملیاتی کنترل تضاد منافع در چند بعد اجرا می گردد. در بعد محدودسازی جریان اطلاعات، شرکت دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده است. این دستورالعمل به تدوین محدودیت های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدودیت دسترسی به اطلاعات غیرضروری برای کارکنان غیرمرتبط با سبد می پردازد. از بعد دیگر، این شرکت در اجرای ماده ۲۷ دستورالعمل فعالیت سبدگردان، اقدام به افشاء معاملات سبدگردان و کارکنان آن به مراجع ذی صلاح و مشتریان می نماید

خدمات سبدگردان

نهادهای مالی موضوع قانون جدید بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ۱۳۸۴) در صورت اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان خود خواهند بود:

1. تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص
2. پذیرش سمت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری
3. سایر فعالیت های مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار