

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸

شماره: ۲۱۳۷/۰۴/۰۵

پیوست:



گروه مدیریت ارزش سرمایه
صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۷۰۰۵۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸

سوالات:

۱- با توجه به سهم قابل توجه سود و فروش سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، خواهشمند است در خصوص استمرار و تداوم وجود این درآمدها در کوتاه مدت و میان مدت و نیز استراتژی های کلان سرمایه گذاری توسط آن شرکت توضیح فرمائید.

به استحضار می رساند که شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه در قالب هلدینگ مالی صندوق بازنشتگی کشوری در حوزه فعالیت خود - بازار مالی و به طور اخص بازار سرمایه - مالکیت و مدیریت شرکت های تابعه در حوزه های سرمایه گذاری، کارگزاری، لیزینگ، بیمه در اختیار دارد که پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری، نوآوران مدیریت سبا و هلدینگ مالی عمدتاً (با وزن بیش از ۹۵٪ دارایی ها) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد بالتبع متناسب با شرایط بازار نسبت به شناسایی سود و اعمال تغییرات لازم در پرتفوی سهام اقدام می گردد.

قابل ذکر است که بررسی روند سودآوری سال های گذشته گروه مدیریت ارزش سرمایه بیانگر این موضوع است که تناسب معقولی بین درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و سایر درآمدها (درآمد حاصل از عملیات کارگزاری و لیزینگ) برقرار بوده است و علت اصلی افزایش سهم سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال قبل، رشد شدید بازار در مقطعی از سال و استفاده از شرایط بازار در خصوص فروش برخی از سرمایه گذاری ها بوده است.

در این بین لازم به ذکر است سود تقسیمی در مجمع تنها معادل ۳۸٪ سود شرکت اصلی بوده که به معنای عدم توزیع درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و حفظ ساختار پرتفوی پس از دوره رکود بازار می باشد.

۲- با عنایت به اینکه سهامدار عمده و اصلی شرکت، مجموعه صندوق بازنشتگی کشوری است، در مورد میزان حمایت صندوق مزبور از سهام نماد و مدیر در آتی (با توجه به سوابق گذشته در عرضه های گسترده سهام توسط سهامدار) توضیح فرمائید.

در این خصوص به استحضار می رساند که مجموعه صندوق بازنشتگی کشوری با ایجاد صندوق بازارگردانی صندوق ارزش آفرین، نسبت به حمایت از سهام شرکتهای تابعه پذیرفته شده در بورسها و محافظت از نوسانات شدید قیمتی - علی الخصوص در دوره افت شدید بازار در سال گذشته- از طریق بازارگردانی تمامی





تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۵

شماره: ۰۰۱/۵۹/۲۱۴۷

پیوست:

شرکت های پذیرفته شده خود اقدام کرده است به نحوی که میزان تغییرات قیمتی شرکت های تابعه صندوق همانند پتروشیمی جم، پلی پروپیلن جم، سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری و صندوق مدیر - به عنوان سهامدار ممتاز و متولی ایجاد و مدیریت صندوق - در دوره یادشده نسبت به شاخص کل و سهام اصلی بازار دارای کاهش کمتری بوده است که این امر از عدم فروش در دوره افت و رکود بازار، بازارگردانی فعالانه در خصوص سهام مجموعه و حمایت های لازم سهامداران عمده خارج از روال بازارگردانی، منتج شده است.

۳- در خصوص نحوه ایجاد اطمینان در رعایت حقوق سهامداران خرد توسط سهامدار عمده در معاملات درون گروهی و نیز تأمین نیاز های گسترده سهامدار عمده در تأمین نقدینگی به جهت پرداخت به مستمری بگیران و انتقال بخشی از این افضاء به شرکت های زیرمجموعه و نیز میزان پایبندی به ترتیبات حاکمیت شرکتی به شکل مطلوب در آینده توضیح فرمائید.

در پاسخ به سوال فوق، توجه سهامداران محترم را به گزارش صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جلب می نمایم که از سود خالص ۲۰,۳۰۶,۸۸۸ میلیون ریال تلفیقی و ۱۷,۰۹۹,۸۸۱ میلیون ریال سود شرکت اصلی که مبنای تقسیم سود بوده است، حدود ۶,۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال در مجمع تقسیم شده است و مابقی سود شرکت هم اکنون جهت حفظ حقوق سهامداران آتی، حفظ ساختار پرتفوی شرکت و عدم فروش سرمایه گذاری ها در وضعیت نامناسب بازار به مبلغ ۱۰,۱۵۰,۶۷۸ در قالب سود انباشته در صورت های مالی شرکت وجود دارد که نشان دهنده رفتار حرفه ای سهامداران هلدینگ و شناخت کامل از وضعیت بازار سرمایه می باشد و این سود انباشته می تواند در آینده به منظور افزایش سرمایه مورد استفاده واقع گردد.

در موضوع رعایت ترتیبات حاکمیت شرکتی به استحضار می رساند با توجه به درج و پذیرش شرکت و رعایت الزامات قانونی و مقررات حاکم بر ناشران، مجموعه صندوق بازنشتگی کشوری خود را ملزم به رعایت کلیه مقررات، قوانین و اصول حاکمیت شرکتی می داند و در این راستا، نظارت های لازم علاوه بر نظارت های سازمان بورس برای شرکت ها اعمال نموده است.

عدم وجود هیچ بندی در گزارش حسابرس محترم شرکت و اخذ گزارش مطلوب، بیانگر این موضوع است که حتی تا قبل از سهامی عام شدن شرکت و الزام رعایت مقررات ناظر بر ناشران اصول حرفه ای سهامداری رعایت شده است و اعمال سلیقه ای در خصوص نحوه مدیریت شرکت و عملیات مدیریت پرتفوی صورت نگرفته است.

