اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پایا ثروت پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430909	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پایا ثروت پویا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي صندوق سرمايه گذاري پايا ثروت پويا شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي صندوق طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق هاي با درآمد ثابت و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.

در تهيه صورتهاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي مدت فعاليت باتوجه به مقررات اساسنامه و براساس مصوبات مجمع و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با مدت فعاليت است.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي صندوق، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق پايا ثروت پويا، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از صندوق سرمايه گذاري پايا ثروت پويا است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري پايا ثروت پويا در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي با توجه به تاريخ ثبت صندوق مورخ 15 آبان 1401 ، مدت 4 ماه و 16 روز مي باشد. لذا صورت سود و زيان و گردش خالص داراييها دوره 12 ماهه سال مالي مرد گزارش با دوره 4 ماهه دوره مالي قبل ارائه شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV)، ارزش آماري، قيمت هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري طي سال مالي مورد گزارش، به صورت نمونه اي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده به استثناي بند 8 اين گزارش، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از ايراد با اهميت در محاسبات مذكور باشد ، برخورد ننموده است.

8. اصول و رويه هاي كنترل داخلي مدير و متولي صندوق در اجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و روش هاي مربوط به ثبت حسابها و جمع آوري مدارک و مستندات مربوطه، بصورت نمونه اي مورد بررسي قرار گرفته است. اين موسسه به استثناي موارد مندرج در بندهاي 9 الي 14 ذيل به مواردي كه حاكي از عدم رعايت اصول و رويه هاي كنترل داخلي برخورد نكرده است.

9. مطابق دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوق هاي سرمايه گذاري، تنها درصورت احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل، صندوق مي تواند اوراق بهادار با درآمد ثابت را تعديل نمايد كه مدير صندوق برخلاف اين دستورالعمل در برخي از روزها، اقدام به ثبت قيمت كارشناسي براي اوراق مرابحه عام دولت 141 نموده كه اقدام مزبوز موجب اختلاف منفي قيمت ابطال و قيمت آماري واحدهاي سرمايه گذاري و شناسايي زيان محقق نشده در دفاتر گرديده است.

10. مفاد بند 2-3 اميد نامه در خصوص حدنصاب تركيب دارايي هاي صندوق، مطابق جدول زير طي سال مورد گزارش رعايت نشده است. مضافا مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه نيز درمورد انجام اقدامات لازم در خصوص رعايت حد نصاب تركيب دارايي هاي صندوق و مطلع نمودن متولي و حسابرس صندوق رعايت نشده است.

موضوع سرمايه گذاري	حدنصاب مجاز	موارد عدم رعايت
گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي	حداكثر 40 درصد از	كل دارايي هاي صندوق و حداكثر
50 درصد (از اسفند ماه 1402)	براي برخي از روزه هاي سال مالي مورد گزارش براي نمونه در تاريخ 2 دي 1402 با 52 درصد و 16 اسفند 1402 با 52 درصد.	
اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور	حداقل 25 و حداكثر 30 درصد	از كل دارايي هاي صندوق
براي برخي از روزه هاي سال مالي مورد گزارش براي نمونه 4 دي 1402 با 17 درصد و 1 تير 1402 با 32 درصد		
اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي	حداقل 85	از كل دارايي هاي صندوق
براي برخي از روزه هاي سال مالي مورد گزارش براي نمونه 7 مهر 1402 با 75 درصد و 19 بهمن 1402 با 79 درصد		
اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس يا اركان بازار سرمايه,	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل 40 درصد از كل
دارايي هاي صندوق	براي برخي از روزه هاي سال مالي مورد گزارش براي نمونه 25/09/1402 با 20 درصد	

11. - مفاد ماده 17 و بند 5 ماده 57 اساسنامه مبني بر محاسبه انتشار ارزش خالص دارايي هاي هر واحد سرمايه گذاري در روزهاي معاملاتي حداكثر هر 2 دقيقه يكبار و همچنين در پايان روز براي برخي از روزها (بعنوان نمونه روزهاي 9 مهر 1402 ، 1 بهمن 1402 و 5 اسفند 1402) رعايت نگرديده است.

12. مفاد ماده 66 اساسنامه مبني بر اينكه كل بدهي هاي صندوق در هيچ زماني نميتواند از 15 درصد ارزش خالص دارايي واحد هاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران بيشتر باشد، در تاريخ 27 شهريور 1402 ، رعايت نگرديده است.

13. - مطابق تبصره 2 ماده ۳۷ اساسنامه و بخشنامه 12010065 مورخ 02/10/1398 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي، مدير موظف است هرگونه تغيير در اساسنامه و تصميمات مجمع صندوق را حداكثر ظرف يک هفته به تاييد سازمان رساند ليكن در خصوص مجامع مورخ 20 خرداد 1402 ، 21 مرداد 1402 ، 17 و 27 آبان 1402 و 17 و 20 دي 1402 ، رعايت نگرديده است.

14. رويه صدور واحد هاي سرمايه گذاري به نام بازارگردان از محل وجوه واريزي يا مطالبات وي در خصوص واريز مبالغ مربوط به واحد هاي صادر شده توسط بازارگردان در يک روز پس از تاييد درخواست صدور واحد هاي سرمايه گذاري به حساب بانكي صندوق در برخي از روزها (بعنوان نمونه 18 تير 1402)، رعايت نگرديده است.

15. مفاد بخشنامه هاي صادر شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است:

15-1- مفاد ابلاغيه 12020108 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي مورخ 29 مرداد 1397 مبني بر سرمايه گذاري حداكثر تا ميزان يک سوم از نصاب مجاز سرمايه گذاري در سپرده ها و گواهي هاي سپرده بانكي نزد يک بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري در خصوص سپرده گذاري نزد بانک پاسارگاد و بانک دي.

15-2- مفاد ابلاغيه 110200203 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مورخ 8 بهمن 1396 مبني بر تسويه حساب في مابين صندوق و كارگزاري پس از دو روز كاري در برخي از روزها، براي نمونه تاريخهاي 17 فروردين 1402 ، 13 ارديبهشت 1402 ، 28 خرداد 1402 و 1 مهر 1402.

15-3- عدم رعايت بخشنامه 12010024 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مبني بر لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي به منظور دريافت نرخ سود ترجيحي.

15-4- مفاد ابلاغيه 12020221 مورخ 17 ارديبهشت 1401 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي درخصوص فراهم نمودن زيرساخت هاي لازم جهت پرداخت الكترونيكي صندوق هاي سرمايه گذاري در برخي از روزها از تاريخ دي ماه 1402 الي اسفند ماه 1402.

15-5- مفاد بخشنامه شماره 12010057 مورخ 24 آذر 1395 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي در رابطه با ارسال فايل اطلاعات صندوق‌هاي سرمايه گذاري (XML) بصورت روزانه به سازمان بورس و اوراق بهادار در برخي از روزها توسط مدير صندوق (براي نمونه تاريخهاي 22 فروردين 1402 و 30 فروردين 1402 الي 3 ارديبهشت 1402 ، 10 مرداد 1402 ،

15 آبان 1402 و 1 دي 1402 .

15-6- مفاد بخشنامه شماره 12010024 مورخ 14 شهريور 1391 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مبني بر لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي به منظور دريافت سود با نرخ ترجيحي و تعيين نرخ شکست احتمالي در خصوص نرخ سود سپرده هاي بانکي به شرح يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي.

15-7- مفاد ابلاغيه شماره 12020178 مورخ 22 آذر 1399 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي درخصوص صندوق هاي سرمايه گذاري ملزمند حداقل به ميزان 50 درصد از پرتفوي که در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختيارمعامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس و گواهي سپرده کالايي پذيرفته شده در بورس و واحدهاي صندوق سرمايه گذاري، سرمايه گذاري مي کنند را تا پايان آزاد سازي کامل سهام عدالت، به سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم هاي شرکت هاي سرمايه پذير موضوع واگذاري سهام عدالت تخصيص دهند.

16. در رعايت مفاد ابلاغيه 12020260 مورخ 7 شهريور 1402 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، صورت‌هاي مالي صندوق براساس استاندارد هاي حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفت. در اين رابطه نظر اين مؤسسه به موردي حاکي از ايجاد محدوديت در دارايي هاي صندوق از قبيل تضمين و توثيق به نفع اشخاص جلب نگرديده است.

17. گزارش تهيه شده از سوي مدير صندوق، درباره وضعيت و عملکرد صندوق در سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد جلب نشده است.

18. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

01خرداد1403

موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1403/03/03 14:11:07
مدير موسسه کاربرد تحقيق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/03/03 14:13:35

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۸۱,۰۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۳۷,۴۷۰	۸۱۰,۰۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۶۹,۴۴۶	۲۳۸,۴۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۴,۷۰۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۷,۹۲۴	۱۱,۰۲۷
جاري كارگزاران	۱۶۸	۱,۸۶۵
ساير داراييها	۲۰۹	۸۳۰
موجودي نقد	۱۹۶	۵
جمع داراييها	۱۱,۹۰۱,۲۰۲	۱,۰۶۲,۱۸۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۲۱۹	۱,۴۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۰۴۵	۱,۱۵۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۲۶۴	۲,۵۵۴
خالص داراييها	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱,۰۵۹,۶۳۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۱,۱۴۶	(۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۹۰,۶۹۳	۵,۵۳۵
سود سهام	۲۸,۴۵۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۸۴۷,۸۷۱	۵۵,۸۳۲
سایر درآمدها	۲۵۱	۰
جمع درآمدها	۱,۱۴۸,۴۲۰	۶۱,۳۶۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۸۸۶)	(۱,۳۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۴۹)	(۳۵۸)
جمع هزینه ها	(۴۳,۰۳۵)	(۱,۷۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۰۵,۳۸۵	۵۹,۶۳۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۵,۳۸۵	۵۹,۶۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۵,۰۰۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۵,۳۸۵	۰	۵۹,۶۳۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۷۸,۹۲۱	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۵,۹۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۳۲