



بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

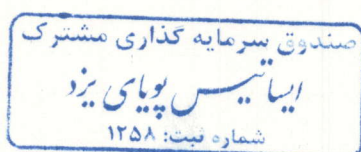
تحت مدیریت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

درباره صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان یزد و با شماره ثبت ۱۰۷۵۳ نزد سازمان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری مشترک سهامی فعالیت خود را آغاز کرد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد.





اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار می باشد که بتواند بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. از این رو هدف بلند مدت صندوق به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه ای می باشد که گام اول برای رسیدن به این هدف تحلیل جزء به جزء صنایع و شرکت های واقع در بورس تهران توسط گروه تحلیلگران می باشد و گام بعدی عبارتست از تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه توسط مدیران سرمایه گذاری که با کمترین ریسک کسب بیشترین بازدهی را برای سرمایه گذاران امکان پذیر سازد. در کوتاه مدت نیز مدیریت جریانهای نقدی ورودی و خروجی صندوق در جهت کسب بازدهی حداکثری صورت می پذیرد. کسب چنین بازدهی از طریق کمینه کردن وجوه نقد نگهداری شده در صندوق با سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت امکان پذیر می شود. از مزیت های این صندوق ها برای سرمایه گذاران می توان به تنوع بخشی برای کاهش ریسک، بهره گیری از مدیریت حرفه ای، سهولت و صرفه جویی در زمان، کاهش قابل توجه هزینه های معاملاتی، تضمین نقدشوندگی و امکان به کارگیری سرمایه های اندک اشاره کرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایساتیس پویا یزد

شماره ثبت: ۱۲۵۸

☎ ۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳

☎ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

☎ ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

☎ ۷۹۴۱۷۵۷۳۳۴

📍 جزیره کیش، برج مالی آنا

طبقه ۴، دفتر شماره ۴۴

✉ info@isatispm.com





شرکت سبدگردان
ایستایس پویا کیش
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

سیاست های سرمایه گذاری

۱- سیاست تخصیص دارایی

دارایی های صندوق بصورت پرتفویی ترکیبی شامل دو جز اصلی مدیریت می شود: بخش سهام و بخش اوراق با درآمد ثابت. نقش سرمایه گذاری در سهام حداکثرسازی رشد واقعی دارایی های صندوق در بلندمدت است در حالیکه نقش سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ایجاد سود جاری، فراهم سازی بازده های دوره ای پایدارتر و حفظ پرتفوی در مقابل کاهش در ارزش بازار سرمایه گذاری در بخش سهام می باشد.

۲- سیاست متنوع سازی

متنوع سازی ابزار مدیران سرمایه گذاری به منظور اجتناب از ریسک زیان عمده در دوره های بلندمدت می باشد. به منظور حفظ پرتفوی در مقابل نتایج نامطلوب در طبقه ای از دارایی ها بدلیل تحمل ریسک های عمده، مدیران سرمایه از تمرکز بیش از حد سرمایه گذاری جلوگیری می نمایند.

۳- متوازن سازی مجدد

انتظار می رود که تخصیص دارایی واقعی پرتفوی بدلیل تغییر بازده های دوره ای بدست آمده بر روی سرمایه گذاری های آن در طبقات مختلف دارایی متفاوت از تخصیص دارایی هدف باشد. بنابراین مدیران سرمایه گذاری بصورت دوره ای پرتفوی صندوق را مورد بازبینی قرار می دهند و در صورت انحراف معنادار با تخصیص دارایی های هدف، پرتفوی را اصلاح می کنند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

ایستایس پویا پرتو

شماره ثبت: ۱۲۵۸

☎ ۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳

☎ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

FAX ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

✉ ۷۹۴۱۷۵۷۳۳۴

📍 جزیره کیش، برج مالی آنا

طبقه ۴، دفتر شماره ۴۴

✉ info@isatishpm.com





شرکت سیدگردان
ایستایس پیما کیش
(سهامی خاص)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۰۲

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

ساختار منبأ جهت مقایسه بازدهی

شماره ثبت: ۱۳۷۰۲
شاخص منبأ برای مقایسه بازدهی صندوق با آن، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این صندوق برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تیم سرمایه گذاری صندوق در تالش هستند که بتوانند با سرمایه گذاری در اوراق بهادار مناسب به هدف فوق دست یابند.

ریسک سرمایه گذاری در صندوق

البته که، تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین، سرمایه گذاران باید به همه ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

۱-ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کند. ارزش سهام شرکت ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه گذاران آن متضرر شوند.

۲-ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت ها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه گذاری می کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

۳-ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن ها تضمین شده است در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پیما کیش
شماره ثبت: ۱۲۵۸

☎ ۰۷۶-۴۴۴۸۰۶۸۳

☎ ۰۲۱-۸۸۶۸۹۴۲۱

FAX ۰۲۱-۸۸۵۶۵۲۹۳

✉ ۷۹۴۱۷۵۷۳۳۴

📍 جزیره کیش، برج مالی آنا

طبقه ۴، دفتر شماره ۴۴

✉ info@isatispmm.com

