

شماره:
تاریخ:
پیوست:

(گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۸) تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید. صندوق مشترک ایساتیس فعالیت خود را طبق مجوز تاسیس و فعالیت شماره ۱۲۱/۹۷۷۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ به مدت یکسال آغاز نموده و مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۱ سال بوده است که طبق نامه شماره ۶۷۰/۳۴۰ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به مدت ۱ سال تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲-واحد ۱۱ واقع شده و صندوق دارای ۴ شعبه است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس که از این به بعد صندوق نامیده می شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت های مالی دارندگان واحدهای ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز	رصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲-واحد ۱۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴-طبقه ۴.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری ایساتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از یزد-چهارراه مهدیه-ساختمان شرکت بورس-طبقه ۲-واحد ۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد است که در تاریخ ۸۴/۹/۱۶ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان احمد قصیر-خیابان دوم-پلاک ۳۰-واحد ۱۰.

کارگزاری ایساتیس پویا



شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۶,۹۹۶,۵۵۷,۶۲۸ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۳,۳۹۵ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۵۴۰ واحد
اشخاص حقیقی: ۱۸۵۵ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۴۵ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۲,۰۹۰,۲۱۶ ریال
نرخ ابطال: ۲,۰۶۰,۸۴۲ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۴,۶۶۵	۷,۸۳۵,۲۳۳,۸۸۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۸۵	۵۲۶,۳۴۶,۰۲۶
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۵۵۵)	(۲,۹۸۴,۱۰۰,۳۶۴)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵۱۳,۶۲۰,۶۷۷
تعديلات	-	۱,۱۰۵,۴۵۷,۴۰۵
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۳۹۵	۶,۹۹۶,۵۵۷,۶۲۸

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۱۶ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۱/۱۱/۲۸ الی ۹۱/۱۱/۲۱	۰,۱۱	-	۱,۱
۹۱/۱۱/۲۸ الی ۹۱/۱۰/۲۸	-۸,۳	-	۰,۸
۹۱/۱۱/۲۸ الی ۹۱/۰۸/۲۸	-۲,۷	-	۲۴
۹۱/۱۱/۲۸ الی ۹۰/۱۱/۲۸	۱۶	-	۵۶

کارگزاری ایستاتیس پویا



ISO 9001 ISO 10002

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶ تلفکس: ۰۴۵۸ ۵۲۲ (۰۳۵۱) info@ipb.ir www.ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵
تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷۰



**شرکت کارگزاری
ایستاتیس پویا (سهامی خاص)**

شماره ثبت: ۷۹۱۹

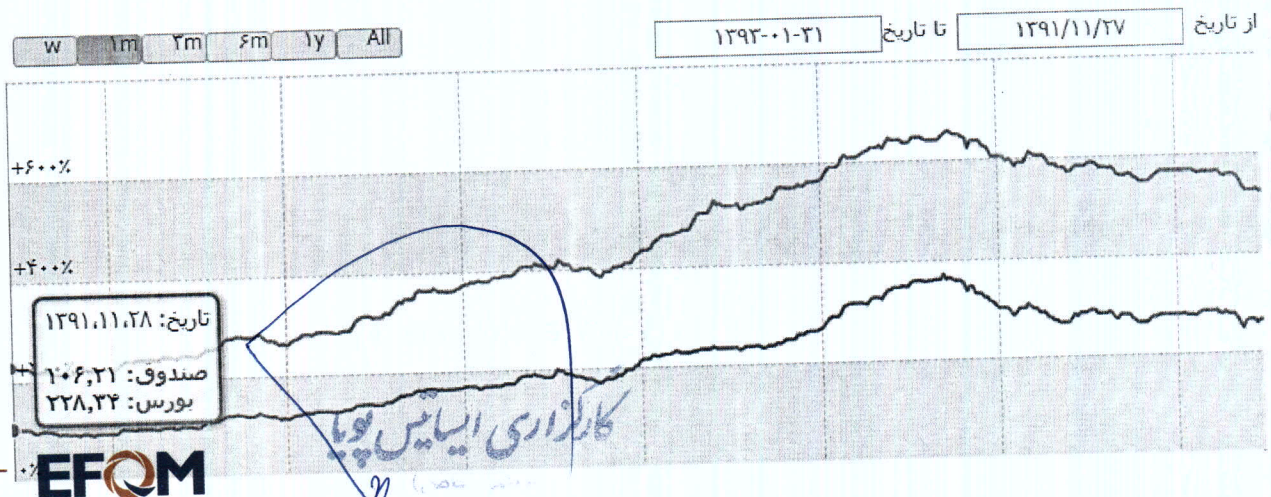
دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۲,۰۳۸,۰۶۹,۹۱۸	۲۴,۳%
فلزات اساسی	۱,۸۶۵,۸۰۳,۴۹۳	۲۲,۱۵%
سرمایه گذاریها	۶۰۸,۸۸۵,۴۸۱	۷,۲۳%
قند و شکر	۵۲۱,۳۰۴,۰۱۰	۶,۱۹%
خدمات فنی و مهندسی	۴۷۰,۳۱۰,۱۹۲	۵,۵۸%
استخراج کانه های فلزی	۲۹۹,۵۳۵,۷۳۲	۳,۵۶%
مختبرات	۲۲۲,۴۶۲,۰۶۵	۲,۶۴%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۶,۷۱۸,۶۸۹	۲,۲۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۰,۲۳۴,۰۴۹	۱,۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۹,۲۵۲,۱۹۷	۱,۶۵%
سایر واسطه گریهای مالی	۲۲,۸۰۳,۹۵۱	۰,۲۸%
	۶,۵۳۶,۵۷۷,۰۷۴	۷۷,۶۱%

مقایسه بازده با بازار



ISO 9001



ISO 10002



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶ تلفکس: ۵۲۲۰۴۵۸ (۰۳۵۱) info@ipb.ir www.ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷