



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۲۸))**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 در 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 به 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 فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی -کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴.

کارگزاری ایساتیس پویا



ISO 9001 ISO 10002



شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۱,۶۵۹,۱۰۹,۵۲۸
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۸,۶۹۹ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۲,۷۷۶ واحد
اشخاص حقیقی: ۵,۹۲۳ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۸ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۱,۳۵۹,۹۲۲ ریال
نرخ ابطال: ۱,۳۴۰,۴۴۷ ریال

خالص دارایی های اول دوره	.	.
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۷۴۱	۱۱,۲۸۵,۲۳۲,۲۸۸
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۰۴۲)	(۲,۳۴۳,۹۶۲,۵۶۲)
سود(زیان) خالص دوره	-	۲,۷۱۷,۸۳۹,۸۰۲
تعدیلات	-	-
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۶۹۹	۱۱,۶۵۹,۱۰۹,۵۲۸

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ الی ۱۳۸۹/۰۵/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۳۳ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۸۹/۰۵/۲۸ الی ۸۹/۰۵/۲۱	۰,۰۹	-	۰,۸
۸۹/۰۵/۲۸ الی ۸۹/۰۴/۲۸	۱۰,۸	-	۱۱,۵
۸۹/۰۵/۲۸ الی ۸۹/۰۲/۲۸	۲۱,۳	-	۲۰,۱
۸۹/۰۵/۲۸ الی ۸۸/۱۰/۰۸	۳۴	-	۵۲

کارگزاری ایستاتیس پویا





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

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

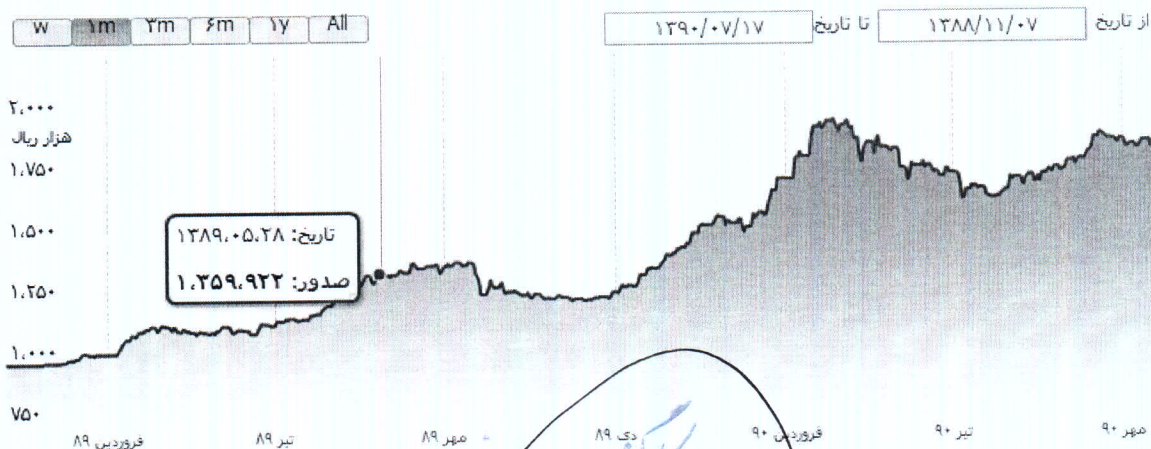
شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	استخراج کانه های فلزی	۲,۴۸۶,۹۱۹,۶۲۲	۲۰,۱۸%
۲	خدمات فنی و مهندسی	۱,۲۴۹,۹۱۹,۴۳۸	۱۰,۹۶%
۳	مخابرات	۱,۲۳۳,۵۰۰,۸۰۵	۱۰,۰۱%
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۹۳,۰۲۰,۲۵۵	۹,۶۸%
۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۹۱,۳۳۹,۳۴۰	۸,۸۶%
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۳۲,۹۳۹,۰۵۰	۸,۳۸%
۷	خودرو و ساخت قطعات	۵۹۰,۱۹۸,۳۰۸	۴,۷۹%
۸	استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۵۱۴,۳۴۲,۱۰۰	۴,۱۷%
۹	فلزات اساسی	۵۱۲,۷۵۸,۹۰۰	۴,۱۶%
۱۰	کاشی و سرامیک	۲۴۶,۱۹۵,۴۹۲	۲%
۱۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۸۷,۳۲۸,۱۰۴	۱,۵۴%
۱۲	سرمایه گذاریها	۱۳۳,۰۱۴,۹۰۸	۱,۰۸%
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۷۵,۱۱۹,۷۹۱	۰,۶۱%
۱۴	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۷۰,۷۵۴,۱۹۸	۰,۵۷%
۱۵	محصولات شیمیایی	۶۵,۵۶۹,۸۶۱	۰,۵۳%
۱۶	مواد و محصولات دارویی	۳۲,۱۱۹,۱۳۸	۰,۲۶%
جمع		۱۰,۸۱۵,۰۴۹,۳۰۳	۸۷,۷۷%

مقایسه بازده با بازار



ISO 9001



ISO 10002



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ 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: ۶۶۴۶۶۶۷