



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۸/۲۸))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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 ایستاتیس 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 ایستاتیس 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است.

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

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایستاتیس 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 ایستاتیس 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.



ISO 9001



ISO 10002





شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹,۳۳۵,۷۹۴,۷۱۵ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۷,۵۵۶

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۲,۶۹۲ واحد اشخاص حقیقی: ۴,۸۶۴ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۴ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

نرخ صدور: ۱,۲۵۵,۳۸۹ ریال نرخ ابطال: ۱,۲۳۸,۰۷۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۱۰۹	۱۱,۷۹۸,۷۹۷,۷۶۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۵۵۳)	(۴,۳۶۷,۲۶۴,۷۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱,۹۲۴,۲۶۱,۷۲۱
تعدیلات	-	۰
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۷,۵۵۶	۹,۳۵۵,۷۹۴,۷۱۵

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ الی ۱۳۸۹/۰۸/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۲۳ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۸۹/۰۸/۲۸ الی ۸۹/۰۸/۲۱	-۱,۵	-	-۵
۸۹/۰۸/۲۸ الی ۸۹/۰۷/۲۸	-۳,۶	-	-۱,۱
۸۹/۰۸/۲۸ الی ۸۹/۰۵/۲۸	-۷,۶	-	۶
۸۹/۰۸/۲۸ الی ۸۸/۰۸/۲۸	۲۳	-	۴۸

کارگزاری ایستاتیس پویا



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	ارزش کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۶۰۶,۶۴۸,۵۶۴	۱۵,۱۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۰۴۰,۶۴۱,۸۱۳	۹,۸%
سرمایه گذاریها	۱,۰۳۶,۹۶۸,۲۱۰	۹,۷۷%
سایر واسطه گریهای مالی	۹۱۳,۵۵۵,۸۷۵	۸,۶%
خودرو و ساخت قطعات	۹۱۱,۴۷۷,۹۲۵	۸,۵۹%
استخراج کانه های فلزی	۷۸۲,۲۱۹,۵۴۰	۷,۳۷%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۰۲,۵۹۱,۷۸۸	۴,۷۳%
فلزات اساسی	۴۳۱,۴۴۷,۹۴۱	۴,۰۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۱۳,۳۸۴,۵۴۵	۲,۹۵%
پیمانکاری صنعتی	۲۸۲,۹۹۷,۰۰۰	۲,۶۷%
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۲۲۷,۶۸۳,۹۵۰	۲,۱۴%
محمولات شیمیایی	۱۲۰,۰۳۶,۲۴۵	۱,۱۳%
کاشی و سرامیک	۱۱۹,۱۸۱,۹۱۲	۱,۱۲%
سیمان، آهک و گچ	۷۴,۹۹۰,۱۰۱	۰,۷۱%
	۸,۳۶۳,۹۲۸,۶۴۱	۷۸,۷۸%

مقایسه بازده با بازار

