



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۱/۲۸))

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.

کارگزاری ایستاتیس پویا



ISO 9001



ISO 10002





شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۷,۷۷۵,۱۵۹,۸۷۸ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۴,۹۶۴ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۱,۹۸۴ واحد اشخاص حقیقی: ۲,۹۸۰ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۱,۵۸۶,۹۳۷ ریال نرخ ابطال: ۱,۵۶۶,۳۰۹ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱,۱۹۶	۱۹,۹۴۷,۳۶۱,۷۴۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۲۳۲)	(۸,۰۱۷,۶۶۵,۵۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	-	۳,۸۳۴,۱۰۵,۵۰۲
تعدیلات	-	۱۱,۳۵۸,۲۰۲
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۹۶۴	۷,۷۷۵,۱۵۹,۸۷۸

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۵۶ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۸۹/۱۱/۲۸ الی ۸۹/۱۱/۲۱	۲,۱	-	۱,۲
۸۹/۱۱/۲۸ الی ۸۹/۱۰/۲۸	۱۲,۳	-	۱۱,۲
۸۹/۱۱/۲۸ الی ۸۹/۰۸/۲۸	۲۶,۵	-	۲۳,۱
۸۹/۱۱/۲۸ الی ۸۸/۱۱/۲۸	۵۶	-	۸۸,۴



ISO 9001

JAS-ANZ



ISO 10002



کارگزاری ایستاتیس پویا

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



شماره:

تاریخ:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
مخابرات	۱,۶۴۹,۰۹۸,۵۳۹	۲۱,۱۷%
فلزات اساسی	۱,۳۳۰,۱۱۰,۶۳۸	۱۷,۰۷%
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۱۰,۳۷۰,۱۱۳	۱۶,۸۲%
خودرو و ساخت قطعات	۸۸۲,۵۸۴,۵۲۵	۱۱,۳۳%
سایر واسطه گریهای مالی	۴۶۱,۶۲۹,۶۹۲	۵,۹۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۴۱,۹۱۰,۷۰۰	۵,۶۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۴۷,۴۲۴,۴۷۵	۳,۱۸%
پیمانکاری صنعتی	۱۴۷,۳۸۶,۰۲۵	۱,۸۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۷۱,۷۴۲,۷۰۸	۰,۹۲%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۵,۸۴۲,۵۸۲	۰,۲%
	۶,۵۵۸,۳۵۸,۰۹۷	۸۴,۱۸%

مقایسه بازده با بازار

