



شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

وارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:

تاریخ:

پیوست:

(گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۲۸)

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	صد 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 آرمان راهبرد است که در تاریخ ۸۴/۹/۱۴ 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 ایستاتیس پویا





شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۰۶۰۲،۵۲۸،۰۰۴
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۰،۲۹ عواید
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۱۸۱۰ واحد
 اشخاص حقیقی: ۴۱۲۹ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۸ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ صدور: ۱،۷۸۳،۰۷۱ ریال
 نرخ ابطال: ۱،۷۵۸،۵۸۸ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۴،۹۶۴	۷،۷۷۵،۱۵۹،۸۷۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۶۰۵	۶،۷۵۹،۰۲۷،۴۴۱
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲،۵۴۰)	(۴،۱۷۵،۹۸۷،۴۹۷)
سود(زیان) خالص دوره	-	۷۷۸،۰۶۴،۳۰۶
تعدیلات	-	-۵۳۳،۷۳۶،۱۲۴
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۶،۰۲۹	۱۰۶۰۲،۵۲۸،۰۰۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۰/۰۵/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۱۲،۲۷ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۰/۰۵/۲۸ الی ۹۰/۰۵/۲۱	۱،۳	-	۱،۴
۹۰/۰۵/۲۸ الی ۹۰/۰۴/۲۸	۵،۶	-	۳
۹۰/۰۵/۲۸ الی ۹۰/۰۲/۲۸	-۴،۴	-	-۲،۷
۹۰/۰۵/۲۸ الی ۸۹/۰۵/۲۸	۳۱،۱	-	۴۸،۳





شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:

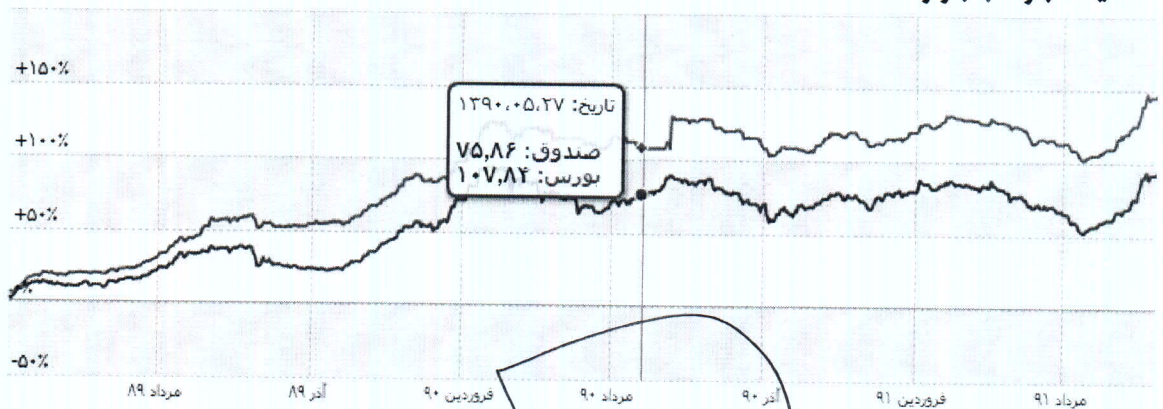
تاریخ:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱.۷۴۲.۷۸۱.۰۷۳	۱۲,۳۷%
۲	خودرو و ساخت قطعات	۱.۵۳۳.۸۷۲.۳۵۲	۱۱,۷۶%
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱.۱۸۴.۱۸۸.۰۱۵	۹,۰۸%
۴	استخراج کانه های فلزی	۱.۱۱۴.۷۵۰.۴۱۷	۸,۵۵%
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱.۰۷۵.۳۵۶.۵۴۴	۸,۲۴%
۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۸۵.۳۷۷.۶۸۱	۵,۲۵%
۷	بیمانکاری صنعتی	۶۰۷.۶۶۶.۶۱۱	۴,۶۶%
۸	سرمایه گذارها	۴۷۳.۲۳۹.۷۳۴	۳,۶۳%
۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۸۱.۲۱۶.۴۹۸	۲,۹۲%
۱۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۵۵.۵۷۴.۱۰۱	۲,۷۳%
۱۱	محصولات شیمیایی	۳۱۸.۵۸۷.۶۴۹	۲,۴۴%
۱۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۵.۷۷۲.۴۹۶	۱,۳۵%
۱۳	مخابرات	۲۸.۰۷۷.۸۵۰	۰,۲۲%
	جمع	۹.۶۷۷.۷۸۰.۲۶۰	۷۴,۱۹%

مقایسه بازده با بازار



کارگزاری ایستاتیس پویا
 ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۳۵۱) ۵۲۲ ۰۴۵۸
 دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵
 تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷
 www.ipb.ir info@ipb.ir