



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۸))**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 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 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 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.



ISO 9001



ISO 10002



کارگزاری ایساتیس پویا

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱، تلفکس: ۰۳۵۱) ۵۲۲ ۰۴۵۸، 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



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 ۱۳۹۰/۰۸/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹,۱۷۱,۵۲۷,۴۳۳ ریال
 تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
 تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۵,۳۷۷
 تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
 اشخاص حقوقی: ۱۸۱۰ واحد
 اشخاص حقیقی: ۳,۵۶۷ واحد
 نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۶,۳ درصد
 ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
 نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
 نرخ صدور: ۱,۷۲۹,۷۹۵ ریال
 نرخ ابطال: ۱,۷۰۵,۶۹۶ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۴,۶۶۵	۷,۷۷۵,۱۵۹,۸۷۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۸۱۹	۷,۱۵۷,۰۲۰,۱۴۷
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۴۰۶)	(۵,۷۲۸,۱۱۷,۶۰۵)
سود(زیان) خالص دوره	-	۵۰,۶۴۴,۸۶۱
تعدیلات	-	-۵۳۳,۱۷۹,۸۴۸
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵,۳۷۷	۹,۱۷۱,۵۲۷,۴۳۳

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۱۹ درصدی گردیده است.
 مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۰/۰۸/۲۸ الی ۹۰/۰۸/۲۱	-۱,۸	-	-۳,۷
۹۰/۰۸/۲۸ الی ۹۰/۰۷/۲۸	-۶	-	-۳,۲
۹۱/۰۸/۲۸ الی ۹۰/۰۵/۲۸	-۳	-	-۵,۱
۹۱/۰۸/۲۸ الی ۸۹/۰۸/۲۸	۳۷,۷	-	۴۰,۷

کارگزاری ایستاتیس پویا



ISO 9001



ISO 10002

EFQM

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 (۰۳۵۱) ۵۲۲ ۰۴۵۸

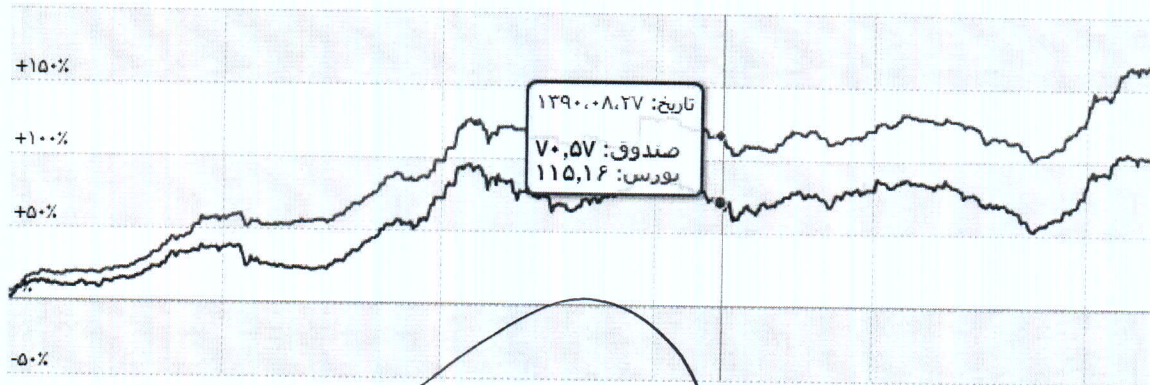


شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۱.۶۷۵.۴۹۲.۰۴۲	۱۶,۳۳%
۲	بیماتکاری صنعتی	۱.۰۱۸.۸۵۸.۱۴۹	۹,۹۳%
۳	خودرو و ساخت قطعات	۹۷۲.۵۶۳.۸۷۴	۹,۴۷%
۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۵۰.۳۳۵.۱۸۳	۸,۶۳%
۵	رابطه و فعالیت های وابسته به آن	۸۵۲.۴۴۰.۹۰۸	۸,۳۱%
۶	استخراج کانه های فلزی	۸۴۶.۸۸۴.۳۷۰	۸,۲۵%
۷	سرمایه گذاریها	۸۱۷.۵۶۱.۸۳۳	۷,۹۶%
۸	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۰۱.۷۴۶.۰۵۲	۳,۹۱%
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۵۹.۹۵۷.۵۲۷	۳,۵۱%
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷۲.۵۵۵.۸۴۴	۲,۶۶%
۱۱	محصولات شیمیایی	۲۱۵.۳۹۷.۶۰۳	۲,۱%
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۲۳.۵۶۸.۶۵۹	۱,۲%
۱۳	سایر واسطه گریهای مالی	۵۴.۳۷۹.۶۱۶	۰,۵۳%
۱۴	مختبرات	۶.۴۶۶.۳۳۱	۰,۰۶%
جمع		۸.۵۰۵.۵۷۵.۴۹۲	۸۲,۸۳%

مقایسه بازده با بازار



کارگزاری ایستایس پویا
سهامی خاص

