



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۲۸))**تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس 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 ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ تحت شماره ۱۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰ در اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان یزد به ثبت رسیده 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 ایستایس 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	صد واحد های تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری ایستایس پویا	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایستایس 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 ایستایس 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.



JAS-ANZ



EFQM

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



شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۲,۳۷۸,۹۴۶,۱۴۲ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۶۷۲۹ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۱۸۱۰ واحد اشخاص حقیقی: ۴۹۱۹ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۷۳ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۱۴,۸۶۲,۶۱۴ ریال نرخ ابطال: ۱,۸۳۹,۶۴۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۴,۹۶۴	۷,۷۷۵,۱۵۹,۸۷۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۶۴۳	۵,۰۵۴,۰۶۵,۷۸۶
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۸)	(۱,۳۸۶,۱۶۲,۲۸۴)
سود(زیان) خالص دوره	-	۱,۴۸۰,۸۲۳,۴۸۵
تعدیلات	-	-۵۴۴,۹۴۰,۷۲۳
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۷۲۹	۱۲,۳۷۸,۹۴۶,۱۴۲

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ الی ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۶۶,۵ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۰/۰۲/۲۸ الی ۹۰/۰۲/۲۱	(۰,۲)	-	-۰,۲
۹۰/۰۲/۲۸ الی ۹۰/۰۱/۲۸	-۵	-	-۱,۹
۹۰/۰۲/۲۸ الی ۸۹/۱۱/۲۸	۱۷,۴	-	۱۷
۹۰/۰۲/۲۸ الی ۸۹/۰۲/۲۸	۶۶,۵	-	۸۳,۲

کارگزاری ایستاتیس پویا



JAS-ANZ



EFQM

ISO 9001 ISO 10002

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶، 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



شماره:

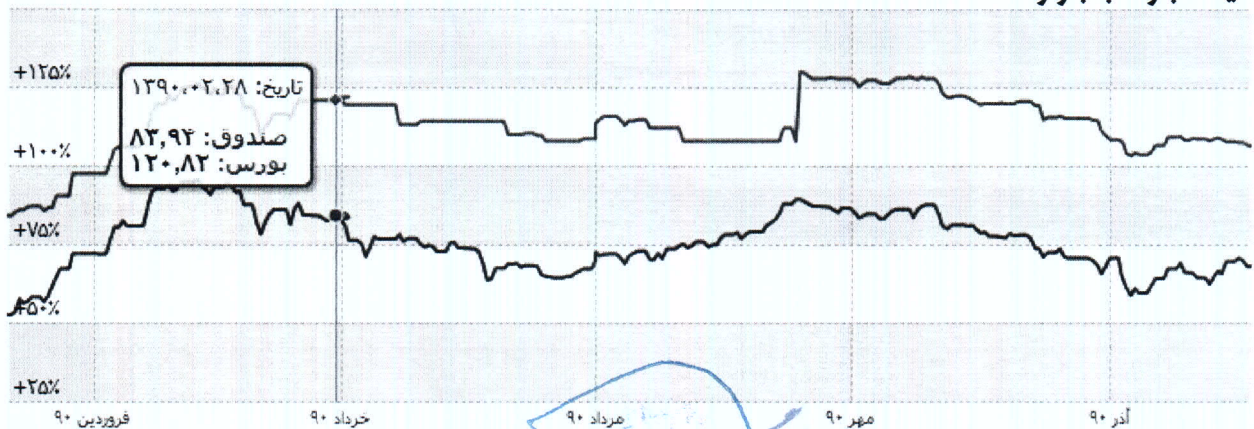
تاریخ:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
فلزات اساسی	۲,۱۹۰,۲۳۹,۶۸۰	۲۵,۷۳%
سرمایه گذارها	۱,۶۸۶,۹۸۱,۴۳۹	۱۳,۶%
خودرو و ساخت قطعات	۱,۶۲۶,۱۶۲,۸۱۰	۱۳,۱۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۶۹,۷۵۷,۱۴۸	۷,۰۱%
استخراج کانه های فلزی	۶۲۳,۵۱۷,۳۰۰	۵,۰۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۲۲,۹۴۲,۸۵۱	۴,۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۴۱,۳۱۲,۷۱۸	۳,۵۶%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۳۱,۳۳۱,۲۹۷	۲,۶۷%
مخابرات	۲۵۰,۱۸۳,۶۴۴	۲,۰۳%
محصولات شیمیایی	۲۱۰,۴۶۱,۸۳۲	۱,۷%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۹۴,۰۶۰,۰۴۹	۱,۵۶%
بیمانگاری صنعتی	۱۴۸,۸۸۲,۰۷۵	۱,۲%
مواد و محصولات دارویی	۱۲,۲۸۸,۵۹۷	۰,۱%
	۱۰,۱۱۸,۳۳۱,۳۳۱	۸۱,۵۹%

مقایسه بازده با بازار



کارگزاری ایستاتیس پویا

