



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۸))**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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به مدت ۳ سال تمدید شده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس 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 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 رأی 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

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



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 ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۸,۵۸۴,۲۸۸,۵۸۴ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۴,۶۷۵ 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: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۱,۸۶۰,۱۰۵ ریال نرخ ابطال: ۱,۸۳۶,۱۹۴ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۴,۶۶۵	۷,۸۳۵,۲۳۳,۸۸۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۶	۳۳۵,۴۵۷,۸۸۵
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۶)	(۳۱۰,۵۹۷,۷۱۱)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۹۶,۷۸۰,۳۶۷)
تعدیلات	-	۸۲۰,۹۷۴,۸۹۳
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۶۷۵	۸,۵۸۴,۲۸۸,۵۸۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۰/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۷,۳ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۱/۰۲/۲۸ الی ۹۱/۰۲/۲۱	۰,۵	-	-۰,۸
۹۱/۰۲/۲۸ الی ۹۰/۰۱/۲۸	-۱	-	-۲,۲
۹۱/۰۲/۲۸ الی ۹۰/۱۱/۲۸	۹,۳	-	۷,۳
۹۱/۰۲/۲۸ الی ۹۰/۰۲/۲۸	-۰,۲	-	۲,۷

کارگزاری ایساتیس پویا



ISO 9001



ISO 10002



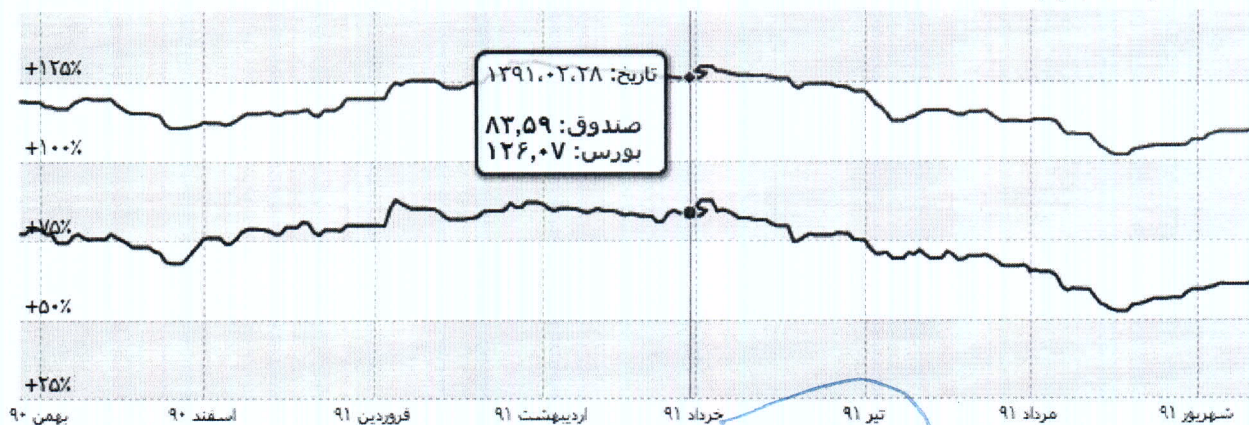
شماره:
تاریخ:
پیوست:



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
فلزات اساسی	۱,۹۴۳,۷۳۲,۳۱۲	۲۰,۱۸%
پیمانکاری صنعتی	۸۱۹,۸۹۹,۱۳۱	۸,۵۱%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۶۵,۲۱۴,۰۸۱	۷,۹۵%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۷۱۹,۰۷۱,۶۰۸	۷,۴۷%
استخراج کانه های فلزی	۶۳۳,۴۷۳,۷۸۳	۶,۵۸%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۱۲,۲۳۰,۴۰۸	۵,۳۲%
سرمایه گذاریها	۴۹۴,۲۹۵,۸۱۴	۵,۱۳%
خودرو و ساخت قطعات	۴۷۵,۲۲۰,۵۶۳	۴,۹۳%
محصولات شیمیایی	۳۲۰,۹۱۶,۱۳۱	۳,۲۹%
سایر واسطه گریهای مالی	۳۱۹,۳۳۸,۱۷۲	۳,۲۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰۶,۹۴۸,۲۶۱	۳,۱۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۸,۱۵۵,۶۵۸	۱,۶۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۷,۹۱۳,۷۳۳	۱,۱۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۲,۸۵۲,۰۲۸	۰,۳۴%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷,۲۴۱,۷۶۸	۰,۳۸%
	۷,۲۳۶,۸۰۳,۳۸۱	۷۶,۱۹%

مقایسه بازده با بازار



ISO 9001



ISO 10002

