

شماره :
تاریخ :
پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۲۷))

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 ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ 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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۳۹۱ 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.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت کارگزاری
ایستایس پویا (سهامی خاص)
وارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار



اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۵۹۴۰۲۹۳۶۸۵۹ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۱۶۰۳۰
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۲۷۹۶ واحد
اشخاص حقیقی: ۳۲۳۴ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۲۰,۱۷ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۳۷۶۱۶۸۶ ریال
نرخ ابطال: ۳۷۰۵۷۳۵ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۸,۸۲۵	۷۲,۸۲۳,۲۰۹,۷۸۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۸۳۹)	(۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۳,۰۸۱,۰۲۶,۳۰۸)
تعدیلات	-	-۷,۵۴۴,۲۴۶,۶۲۲
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶۰۳۰	۵۴,۹۰۲,۹۳۶,۸۵۹

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ الی ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۶۷,۶۱ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۳/۰۲/۲۷ الی ۹۳/۰۲/۲۰	-۰,۸۷	-	-۰,۱۸
۹۳/۰۲/۲۷ الی ۹۳/۰۱/۲۷	۰,۶۶	-	۵,۱
۹۳/۰۲/۲۷ الی ۹۲/۱۱/۲۷	-۳,۰۸	-	-۱,۹۵
۹۳/۰۲/۲۷ الی ۹۲/۰۲/۲۷	۶۷,۶۱	-	۷۶,۹۳

کارگزاری ایستایس پویا



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:

شرکت کارگزاری ایستایس پویا (سهامی خاص)



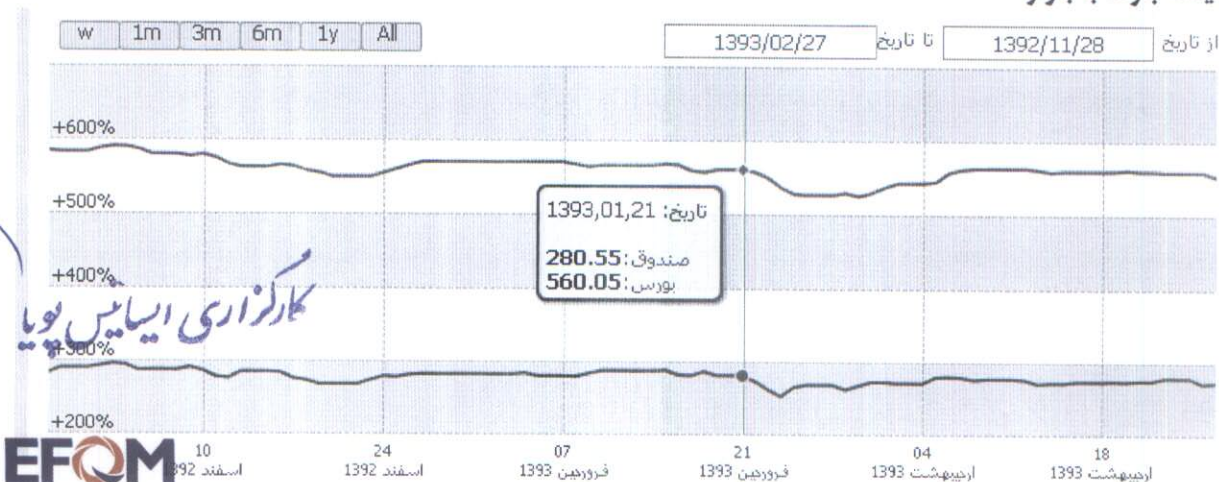
شماره ثبت: ۷۹۱۹

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۶۸۸,۲۸۳,۱۴۸	۲۰,۳۹%
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۷۳۷,۹۹۶,۳۷۴	۱۷,۲۶%
۳	فلزات اساسی	۶,۵۴۶,۷۶۲,۴۱۰	۱۰,۵۳%
۴	محصولات شیمیایی	۶,۳۴۲,۶۷۳,۸۶۳	۱۰,۱۹%
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵,۳۴۳,۷۸۱,۷۶۵	۸,۵۹%
۶	مخابرات	۴,۹۵۱,۳۶۴,۶۸۰	۷,۹۶%
۷	مواد و محصولات دارویی	۴,۲۵۴,۳۷۴,۴۴۵	۶,۸۴%
۸	واسطه گری های مالی و پولی	۲,۳۳۷,۵۶۹,۹۵۰	۳,۷۶%
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۹۶,۱۹۵,۳۹۶	۲,۰۸%
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۰۳,۹۷۲,۰۲۰	۱,۷۷%
۱۱	خدمات فنی و مهندسی	۹۳۸,۱۲۶,۳۱۵	۱,۵۱%
۱۲	قند و شکر	۸۵۸,۸۸۲,۶۸۸	۱,۳۸%
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۱۱,۹۴۷,۸۸۹	۱,۱۴%
۱۴	استخراج کانه های فلزی	۱۴۴,۲۹۱,۸۰۰	۰,۲۳%
۱۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۴۱,۵۲۲,۸۷۴	۰,۲۳%
۱۶	سرمایه گذاریها	۱۴۱,۳۱۵,۲۹۰	۰,۲۳%
۱۷	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۱۲۳,۲۱۸,۸۹۵	۰,۲۰%
۱۸	سایر واسطه گریهای مالی	۴۳,۵۲۴,۲۹۳	۰,۰۷%
جمع		۵۸,۷۰۶,۸۵۵,۷۶۳	

مقایسه بازده با بازار



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: ۶۶۴۶۶۶۷۰