

شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۷))

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 ۱۲۱/۳۱۰۰۴۸ 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 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.



ISO 9001



ISO 10002



کارگزاری ایستاتیس پویا

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶ | تلفکس: ۰۳۵۱) ۵۲۲۰۴۵۸ | 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 ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۰,۸۰۳,۹۲۴,۷۳۷ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری ۶۹۰۶

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۵۱۹۲ واحد اشخاص حقیقی: ۱۷۱۴ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۳۳ درصد

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

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

نرخ صدور: ۲۷۰,۴۹۹۲ ریال نرخ ابطال ۲۶۶,۸۱۷۱ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۰,۴۹۲	۳۰,۵۹۹,۴۹۶,۷۱۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۷۴)	(۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۲,۳۵۴,۲۹۰,۱۳۷)
تعديلات	-	(۴,۸۶۷,۲۸۱,۸۴۲)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۷,۹۱۸	۲۰,۸۰۳,۹۲۴,۷۳۷

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ الی ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به سب بازدهی ۲۹.۴۷- درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۴/۰۲/۲۷ الی ۹۴/۰۲/۲۰	۰.۳۲	-	-۰.۸۴
۹۴/۰۲/۲۷ الی ۹۴/۰۱/۲۷	-۱۰.۱۸	-	-۶.۶۸
۹۴/۰۲/۲۷ الی ۹۳/۱۱/۲۷	-۷.۸۹	-	-۲.۱۵
۹۴/۰۲/۲۷ الی ۹۳/۰۲/۲۷	-۲۹.۴۷	-	-۱۸.۱۳



ISO 9001



ISO 10002



کارگزاری ایستاتیس پویا

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:

شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)



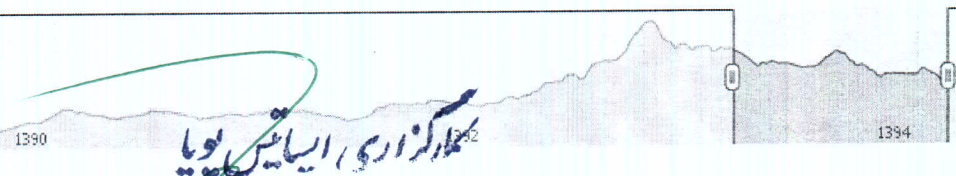
دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی هاگ صندوق به ارزش روز	نام بازار
1	خودرو و ساخت قطعات	5,762,397,132	25.65%	بورس
2	فلزات اساسی	2,725,946,357	12.13%	بورس
3	سرمایه گذاریها	2,165,609,194	9.64%	بورس
4	بانکها و موسسات اعتباری	2,108,084,570	9.38%	بورس
5	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	985,355,276	4.39%	بورس
6	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	974,468,466	4.34%	بورس
7	مواد و محصولات دارویی	907,613,556	4.04%	بورس
8	سیمان، آهک و گچ	658,751,657	2.93%	بورس
9	خدمات فنی و مهندسی	634,104,168	2.82%	بورس
10	محصولات شیمیایی	388,773,369	1.73%	بورس
11	استخراج کانه های فلزی	148,753,413	0.66%	بورس
12	قند و شکر	6,012	0%	بورس
جمع		17,459,863,170	77.72%	

مقایسه بازده با بازار



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نیش 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، نیش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷