



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۷))**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 و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی-کوچه تابان پلاک ۱۰-واحد ۱۷.



EFQM

کارگزاری ایستاتیس پویا



شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲۲,۱۲۷,۲۳۹,۴۰۷ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۷۱۱۷ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۵۱۹۲ واحد اشخاص حقیقی: ۱۹۲۵ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۲۳.۷۲ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

نرخ صدور: ۲,۷۵۵,۸۶۸ ریال نرخ ابطال: ۲,۷۲۶,۰۳۷ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۰,۴۹۲	۳۰,۵۹۹,۴۹۶,۷۱۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۲	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۶۳۷)	(۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۱,۶۰۴,۹۶۱,۷۴۷)
تعدیلات	-	(۴,۴۹۲,۲۹۵,۵۶۲)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۱۱۷	۲۲,۱۲۷,۲۳۹,۴۰۷

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ الی ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۶.۵۸- درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۴/۰۵/۲۷ الی ۹۴/۰۵/۲۰	-۱.۷۷	-	-۱.۰۸
۹۴/۰۵/۲۷ الی ۹۴/۰۴/۲۷	-۵.۷۹	-	-۵.۲۹
۹۴/۰۵/۲۷ الی ۹۴/۰۲/۲۷	۲.۸۹	-	۲.۳۳
۹۴/۰۵/۲۷ الی ۹۳/۰۵/۲۷	-۱۶.۵۸	-	-۱۱.۸

کارگزاری ایستاتیس پویا



ISO 9001

JAS-ANZ



ISO 10002



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲ ۰۴۵۸

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

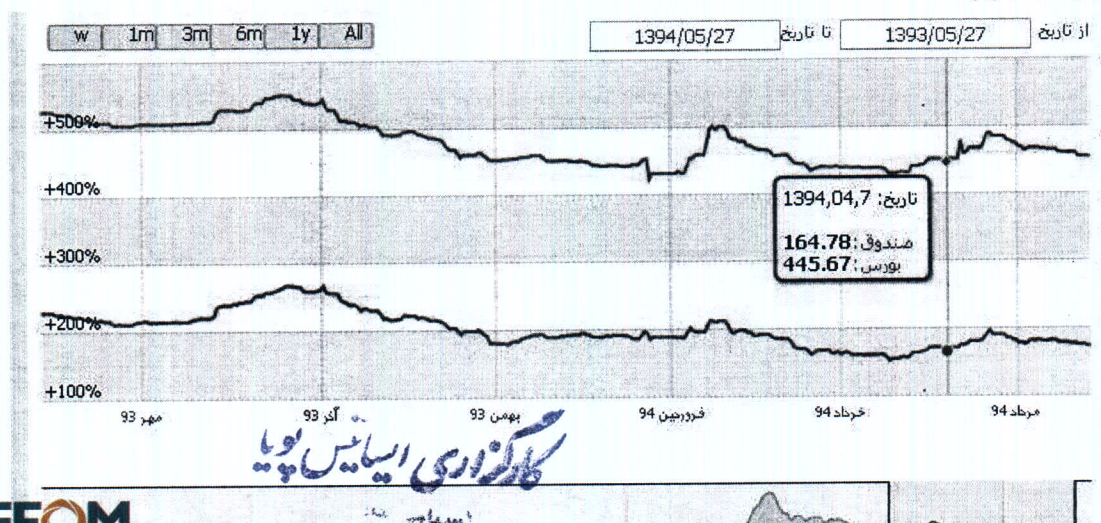
شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزس روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	خودرو و ساخت قطعات	۲,۲۲۵,۲۷۱,۰۹۵	۱۳,۵۴%
۲	سرمایه گذاریها	۲,۲۷۰,۱۹۶,۷۹۸	۹,۵۳%
۳	مخابرات	۲,۱۶۲,۵۱۶,۳۵۰	۹,۰۸%
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۰۸۶,۹۰۲,۵۰۶	۸,۷۶%
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۰۹,۵۴۸,۴۷۷	۸,۰۲%
۶	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۷۵۶,۶۸۴,۶۳۳	۷,۳۷%
۷	فلزات اساسی	۱,۴۶۸,۳۷۸,۷۵۸	۶,۱۶%
۸	محصولات شیمیایی	۳۶۹,۹۶۷,۷۶۱	۱,۵۵%
۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۹,۸۸۱,۲۸۴	۰,۲۱%
۱۰	قند و شکر	۵,۹۱۵	۰%
	جمع	۱۵,۳۹۹,۳۶۲,۷۴۹	۶۴,۲۳%

مقایسه بازده با بازار



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۴۵۸ ۳۵۲۲ (۰۳۵) www.ipb.ir info@ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵
تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷