



شماره:
تاریخ:
پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۷))

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 فوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ تمدید گردیده 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.



کارگزاری ایستاتیس پویا



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۴۶,۲۱۷,۷۷۶,۰۸۶ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۷۵۸۴ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۳۱۹۹ واحد اشخاص حقیقی: ۵۳۸۵ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۲.۷۳ درصد

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

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

نرخ صدور: ۵,۴۵۸,۹۰۸ ریال نرخ ابطال: ۵,۳۸۴,۱۷۷ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۸,۳۱۸	۳۰,۷۱۲,۰۹۹,۴۸۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۷۹)	(۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	۹,۱۱۲,۵۲۲,۰۷۲
تعدیلات	-	۶,۱۲۷,۱۵۴,۵۳۰
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۵۸۴	۴۶,۲۱۷,۷۷۶,۰۸۶

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ الی ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۵۲.۸۴) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۵/۰۸/۲۷ الی ۹۵/۰۸/۲۰	۱.۲۲	-	۱.۰۹
۹۵/۰۸/۲۷ الی ۹۵/۰۷/۲۸	۱۳.۴۹	-	۱.۸۲
۹۵/۰۸/۲۷ الی ۹۵/۰۵/۲۸	۲۹.۲۷	-	۱.۷۸
۹۵/۰۸/۲۷ الی ۹۴/۰۸/۲۸	۹۳.۵۵	-	۱۹.۴۱

کارگزاری ایستاتیس پویا



ISO 9001



ISO 10002



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹ www.ipb.ir info@ipb.ir

تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸

دفتر: تهران، خیابان حافظ، پلاک ۲۲۱، ساختمان، نبش کوچه کامران، صالح، بلاک ۲۲۱، ساختمان، مینا، طبقه سوم



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

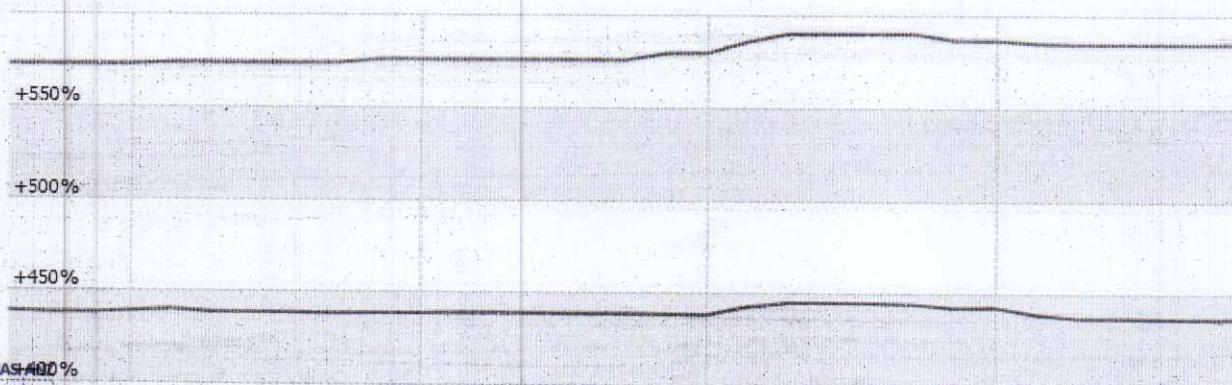
تاریخ:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	شرح دارایی (توضیح)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	خودرو و ساخت قطعات	14,876,088,187	31.58%
2	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	6,266,895,847	13.3%
3	فلزات اساسی	4,706,226,344	9.99%
4	استخراج کانه های فلزی	2,598,740,930	5.52%
5	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	1,955,417,377	4.15%
6	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	1,885,021,460	4%
7	کاشی و سرامیک	1,801,665,081	3.82%
8	سرمایه گذاریها	1,746,046,382	3.71%
9	آب و ساری، املاک و مستغلات	1,497,738,040	3.18%
10	بانکها و موسسات اعتباری	1,423,994,748	3.02%
11	محصولات شیمیایی	823,438,720	1.75%
12	خدمات فنی و مهندسی	660,374,100	1.4%
13	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	587,786,693	1.25%
14	ماشین آلات و تجهیزات	326,641,384	0.69%
15	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	322,013,505	0.68%
16	قند و شکر	288,621,185	0.61%
جمع		41,767,575,150	88.67%

مقایسه بازده با بازار



ISO 9001



ISO 10002



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵۰۳۵۱۲۰۴۵۸۰۹
www.ipb.ir info@ipb.ir

دفتر تهران: خیابان حافظ، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم
تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸