

شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۷))**تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس 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 مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است همچنین طی نامه های شماره ۱۲۲/۱۵۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به مدت ۳ ماه تمدید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ تمدید شده است (فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویای یزد طی نامه شماره ۱۲۲/۲۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ به مدت ۳ سال تمدید شده است). صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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- بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس 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 ایستایس پویا	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایستایس 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- بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

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 ایستایس 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- بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱.



JAS-ANZ



ISO 9001

ISO 14002

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 ۱۱۹۰۲

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۳۵۲۲۰۴۵۸-۹

دفتر تهران: خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۱۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸



شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۰۶,۲۳۲,۱۸۲,۶۶۴ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۷,۶۸۰ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۱۲۵۱۱ واحد
اشخاص حقیقی: ۱۶۹ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۳۳.۰۲ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۵,۷۵۲,۲۲۵ ریال
نرخ ابطال: ۵,۶۸۶,۹۴۸ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۲,۰۱۵	۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۳۸۴	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۱۹)	(۱,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۳۲۱,۵۹۳,۰۱۱
تعدیلات	-	۳۱,۷۷۴,۵۲۳,۵۴۷
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۸,۶۸۰	۱۰۶,۲۳۲,۱۸۲,۶۶۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۱.۱۲ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۶/۰۲/۲۷ الی ۹۶/۰۲/۲۰	(۰.۹۶)	-	۰.۲۷
۹۶/۰۲/۲۷ الی ۹۶/۰۱/۲۸	۲.۲۹	-	۲.۶۸
۹۶/۰۲/۲۷ الی ۹۵/۱۱/۲۸	۹.۳۷	-	۴.۰۸
۹۶/۰۲/۲۷ الی ۹۵/۰۲/۲۸	۴۱.۱۲	-	۵.۳۱

صندوق سرمایه گذاری شرکتی





شماره:

تاریخ:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	خودرو و ساخت قطعات	17,645,937,469	15.93%
2	فلزات اساسی	9,582,143,474	8.65%
3	محصولات شیمیایی	8,772,120,188	7.92%
4	فراورده های نفتی، کک و سوخت هبسته ای	8,577,190,935	7.74%
5	استخراج کانه های فلزی	6,774,053,806	6.11%
6	سایر محصولات کانی غیرفلزی	2,844,491,111	2.57%
7	سرمایه گذاریها	2,672,019,058	2.41%
8	بانکها و موسسات اعتباری	2,325,829,080	2.1%
9	هتل و رستوران	1,974,992,037	1.78%
10	عطره برق، گاز، بخار و آب گرم	1,885,385,235	1.7%
11	تیرکتهای چند رشته ای صنعتی	1,874,696,056	1.69%
12	کاشی و سرامیک	1,801,665,081	1.63%
13	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز فند و شکر	1,690,501,454	1.53%
14	سیمان، آهک و گچ	1,651,222,267	1.49%
15	ماشین آلات و دستگاههای برقی	1,461,212,793	1.32%
16	خدمات فنی و مهندسی	997,942,408	0.9%
17	ابروه سازی، املاک و مستغلات	838,932,630	0.76%
18	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	692,167,912	0.62%
19	سایر واسطه گریهای مالی	612,086,150	0.55%
20	مواد و محصولات دارویی	553,833,485	0.5%
21	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	431,215,657	0.39%
22	زبان و فعالیت های وابسته به آن	315,352,422	0.28%
23	ماشین آلات و تجهیزات	315,321,606	0.28%
24	فند و شکر	289,959,153	0.26%
25	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	107,494,344	0.1%
26	استخراج سایر معادن	24,440,888	0.02%
	جمع	76,713,898,135	69.24%

مقایسه بازده با بازار

