



شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دائره رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره :
تاریخ :
پیوست :

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۲۷))

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

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-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ 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 اسکوپلاک 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-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱ (براساس مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۲۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، ضامن صندوق (شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ حذف شده است)

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی -کوچه تابان واحد ۱۰۰ (براساس مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۲۴۹۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس صندوق (شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ حذف شده است)



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نیش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵) ۴۵۲۲۰۴۵۸-۹ www.ipb.ir info@ipb.ir

تلفکس: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸



شرکت کارگزاری

ایستایس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

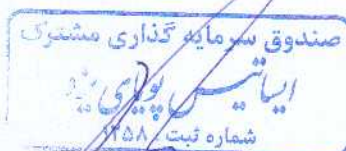
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۱۷,۱۴۲,۴۲۱,۲۲۴ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۶,۷۲۹ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۴۳۳، ۶۰ واحد
اشخاص حقیقی: ۱۱,۲۹۶، ۱۱,۲۹۶ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۶۳.۷۲ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۶۸۱,۳۴۷ ریال
نرخ ابطال: ۶۰۷,۶۳۸ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۱۲,۰۱۵	۶۲,۴۷۱,۰۶۶,۱۰۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۹,۸۵۷	۱۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۱۴۳)	(۱۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۰,۴۸۶,۱۷۳,۴۶۲
تعدیلات	-	۲۸,۴۷۱,۱۸۱,۶۵۶
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۷۲۹	۱۱۷,۱۴۲,۴۲۱,۲۲۴

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۲۷.۰۷ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۶/۱۱/۲۷ الی ۹۶/۱۱/۲۰	۰.۱۰	-	۰.۰۴
۹۶/۱۱/۲۷ الی ۹۶/۱۰/۲۸	(۰.۲۳)	-	(۰.۵۸)
۹۶/۱۱/۲۷ الی ۹۶/۰۵/۲۸	۷۶۷	-	۱۹.۹۱
۹۶/۱۱/۲۷ الی ۹۵/۱۱/۲۸	۲۷.۰۷	-	۲۷.۴۱



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



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

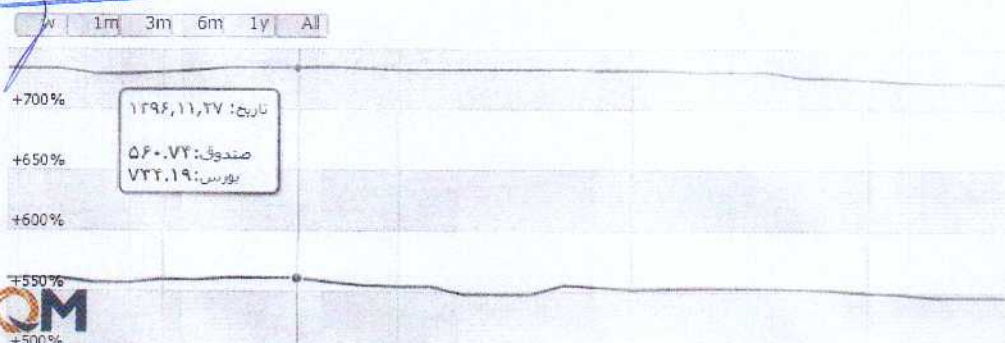
شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	شرح دارایی	ارزش ریالی	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش ریالی
1	استخراج کانه های فلزی	2,531,821,484	2.13%
2	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	6,264,295,781	5.27%
3	فلزات اساسی	3,816,638,918	3.21%
4	ساخت محصولات فلزی	16,744,159,432	14.08%
5	ماشین آلات و دستگاه های برقی	2,029,580,214	1.71%
6	خودرو و ساخت قطعات	13,932,802,579	11.71%
7	قند و شکر	473,208,691	0.4%
8	شرکت های چند رشته ای صنعتی	694,151,490	0.58%
9	صنایع برق، گاز، بخار و گرم	3,044,371,298	2.56%
10	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	6,927,292,704	5.82%
11	معدن و محصولات دارویی	2,304,425,770	1.94%
12	محصولات شیمیایی	9,803,263,690	8.24%
13	کابلی و سیمکشی	1,802,648,096	1.52%
14	سیمان، آهک و گچ	1,322,320,435	1.11%
15	تجهیزات محصولات کانی غیر فلزی	3,378,412,302	2.84%
16	فلز و ریخته گری	1,185,724,803	1%
17	سرمایه گذاریها	1,861,357,147	1.57%
18	بانکها و موسسات اعتباری	1,537,873,500	1.29%
19	سایر واسطه گریهای مالی	153,449,140	0.13%
20	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	1,381,430,513	1.16%
21	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	660,289,780	0.56%
22	فراپروسس کک به نهادهای مالی واسطه	782,713,577	0.66%
23	انرژی بار، انرژی و مخابرات	433,515,157	0.36%
24	زیرساخت و خدماتهای وابسته به آن	2,680,698,394	2.25%
25	خرید خرد و فروش عمده، خدمات، تفریح و تفریح	1,459,745,130	1.23%
26	خدمات ارزش افزوده	867,617,440	0.73%
جمع		88,073,813,585	74.05%

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستاتیس پویا
شماره ثبت: ۱۲۵۸

مقایسه بازده با بازار



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵-۴۵۲۲۰۴۵۸-۹
www.ipb.ir info@ipb.ir

۶۶۷۴۷۷۶۷-۸۰