



شماره:
تاریخ:
پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویای یزد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۷))

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ تحت شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 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 ایستاتیس 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 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 سرمایه‌گذاری مشترک ایستاتیس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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

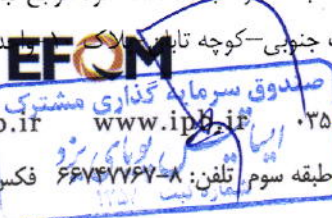
مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ایستاتیس پویا است که در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۲ با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان یزد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از یزد-بلوار جمهوری کوچه شرق ساختمان بورس طبقه شش واحد ۶۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 با شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 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 ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران-بلوار میر داماد-خیابان نفت جنوبی-کوچه تابان-پلاک ۱۷

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۳۵۲۲۰۴۵۸-۰۳۵
www.ipb.ir
دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا
تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۷-۸
فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷
info@ipb.ir





شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۰۲,۴۶۵,۸۵۶,۴۸۱ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۱۴,۷۰۲ واحد

تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:

اشخاص حقوقی: ۴۳۳, ۶ واحد
اشخاص حقیقی: ۹,۲۶۹, ۱ واحد

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۵۹.۰۳ درصد

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

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

نرخ صدور: ۵۹۶,۵۳۰ ریال
نرخ ابطال: ۵۲۵,۶۵۶ ریال

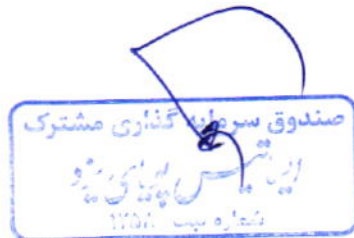
خالص دارایی های اول دوره	۱۷,۷۲۹	۱۱۷,۱۴۲,۴۲۱,۲۲۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۱۱۹)	(۲,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	-	(۱,۵۷۷,۷۱۳,۶۳۲)
تعدیلات	-	(۱۱,۰۷۱,۸۵۱,۱۱۱)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵,۷۰۲	۱۰۲,۴۶۵,۸۵۶,۴۸۱

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۱۴.۷۵ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۷/۰۲/۲۷ الی ۹۷/۰۲/۲۰	۳.۴۷	-	۱.۳۳
۹۷/۰۲/۲۷ الی ۹۷/۰۱/۲۸	۳.۹۹	-	(۰.۶۱)
۹۷/۰۲/۲۷ الی ۹۶/۰۸/۲۸	۲.۳۸	-	۷.۶۴
۹۷/۰۲/۲۷ الی ۹۶/۰۲/۲۸	۱۴.۷۵	-	۱۸.۱۷



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

دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفن: ۸-۶۶۷۴۷۷۶۷ فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷



شماره ثبت: ۷۹۱۹

شرکت کارگزاری ایستایس پویا (سهامی خاص)

دائمه رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

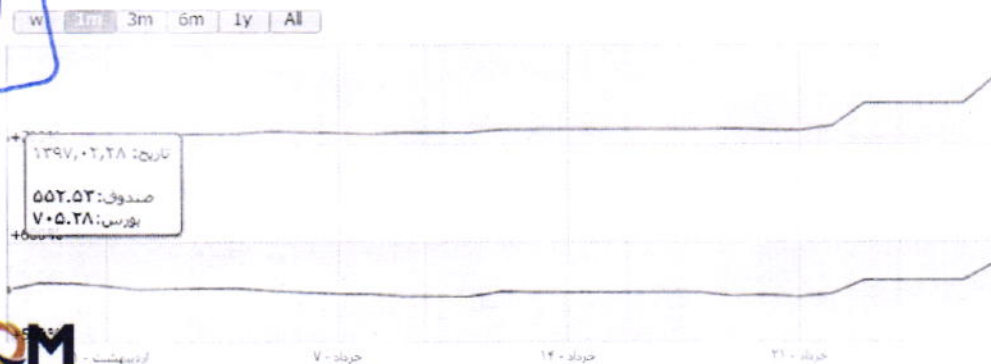
شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	استخراج کانه های فلزی	832,677,370	0.77%
2	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	5,404,807,620	5%
3	فلزات اساسی	2,252,276,718	2.08%
4	ساخت محصولات فلزی	17,244,763,889	15.96%
5	ماشین آلات و دستگاه های برقی	1,077,165,793	1%
6	خودرو و ساخت قطعات	14,931,128,367	13.81%
7	قند و شکر	5,817,816	0.01%
8	شرکت های چند رشته ای صنعتی	37,727,301	0.03%
9	عروسه برقی، گاز، بتا و آب گرم	2,101,269,292	1.94%
10	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	3,892,619,253	3.6%
11	مواد و محصولات دارویی	2,706,954,542	2.5%
12	محصولات شیمیایی	8,955,486,170	8.29%
13	کاشی و سرامیک	1,802,648,096	1.67%
14	سیمان، آهک و گچ	1,337,827,750	1.24%
15	سایر محصولات کانی غیر فلزی	2,372,707,983	2.2%
16	فلز و رسوبات	991,864,313	0.92%
17	سرمایه گذاریها	1,050,258,202	0.97%
18	بانکها و موسسات اعتباری	1,425,196,220	1.32%
19	سایر واسطه گریهای مالی	148,255,279	0.14%
20	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	1,272,984,431	1.18%
21	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	568,138,121	0.53%
22	فنانسهای ممکن به نهادهای مالی واسط	199,535,375	0.18%
23	انبوه سازی، املاک و مستغلات	301,226,460	0.28%
24	راهها و فعالیت های وابسته به آن	1,742,654,876	1.61%
25	خرید فرورشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	1,262,568,758	1.17%
26	خدمات ارزش افزوده	592,169,500	0.55%
	جمع	74,510,729,495	68.94%

مقایسه بازده با بازار

صندوق سرمایه گذاری مشترک
ایستایس پویا یزد
شماره ثبت: ۱۲۵۸



دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان بورس، طبقه اول تلفکس: ۰۳۵-۳۵۲۲۰۴۵۸ - www.ipb.ir - info@ipb.ir
دفتر تهران: تهران، خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، پلاک ۲۲۱، ساختمان مینا، طبقه سوم تلفن: ۰۲۱-۶۶۷۴۷۷۶۷-۸ فکس: ۶۶۷۴۶۶۶۷