



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۸))

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 رای 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 آرمان راهبرد است که در تاریخ ۸۴/۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- خیابان احمد قصیر- خیابان دوم- پلاک ۳۰- واحد ۱۰.



EFQM



شرکت کارگزاری

ایستاتیس پویا (سهامی خاص)

دارنده رتبه "الف" از سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۷۹۱۹

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۱,۱۱۵,۷۴۳,۹۷۲ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۵۰۹۴ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۵۴۰ واحد
اشخاص حقیقی: ۳۵۵۴ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۹۵,۴ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۲,۲۰۷,۲۰۰ ریال
نرخ ابطال: ۲,۱۸۲,۱۲۵ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۳,۳۹۵	۶,۹۹۶,۵۵۷,۶۲۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۷۲۸	۳,۸۹۴,۲۳۵,۶۳۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹)	(۵۷,۹۳۱,۰۶۷)
سود (زیان) خالص دوره	-	۸۰,۴۸۶,۲۶۱
تعدیلات	-	۲۰۲,۳۹۵,۵۱۸
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۰۹۴	۱۱,۱۱۵,۷۴۳,۹۷۲

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۵,۸۸ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۲/۰۲/۲۸ الی ۹۲/۰۲/۲۱	(۳,۳)	-	-
۹۲/۰۲/۲۸ الی ۹۲/۰۱/۲۸	۷	-	-
۹۲/۰۲/۲۸ الی ۹۱/۱۱/۲۸	۵,۸۸	-	-
۹۲/۰۲/۲۸ الی ۹۱/۰۲/۲۸	۱۹	-	-



EFQM

کارگزاری پویا

دفتر مرکزی: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان آنا (بورس)، واحد ۶۱ تلفکس: ۰۴۵۸ ۵۲۲ (۰۳۵۱) info@ipb.ir www.ipb.ir
دفتر تهران: خیابان حافظ، بعد از پل دوم، نبش کوچه کامران صالح، ساختمان مینا، طبقه سوم، واحد ۱۵ تلفن: ۶۶۷۴۷۷۶۸ فکس: ۶۶۴۶۶۶۷



شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۱,۹۲۸,۵۸۸,۰۰۰	۱۵,۸۹%
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۲۶۲,۱۶۷,۲۶۶	۱۰,۴%
۳	فلزات اساسی	۱,۱۷۹,۱۴۲,۴۷۳	۹,۷۱%
۴	استخراج کانه های فلزی	۱,۱۴۷,۳۴۸,۰۰۰	۹,۴۵%
۵	خدمات فنی و مهندسی	۶۰۲,۵۳۵,۴۴۸	۴,۹۶%
۶	سرمایه گذاریها	۵۷۷,۵۴۸,۴۴۰	۴,۷۶%
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۴۵,۹۰۳,۶۴۵	۲,۸۵%
۸	مواد و محصولات دارویی	۳۳۴,۹۱۷,۸۶۴	۲,۷۶%
۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۱۶,۶۲۸,۰۲۳	۲,۶۱%
۱۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۹۶,۵۴۲,۴۵۱	۱,۶۲%
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۹۵,۹۶۲,۵۸۰	۱,۶۱%
۱۲	سایر واسطه گریهای مالی	۱۹,۶۹۹,۸۲۱	۰,۱۶%
جمع		۸,۱۰۶,۹۷۲,۲۳۳	۶۶,۷۸%

مقایسه بازده با بازار

