



شماره:

تاریخ:

پیوست:

((گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۸))

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 ۱۲۱/۳۱۰۴۸ 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 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.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹,۸۳۷,۴۵۵,۷۱۹ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۳۳۸۲ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۱۵۴۰ واحد اشخاص حقیقی: ۱۸۴۲ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۹۵.۵ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۲۹۶۸۰۶۱ ریال نرخ ابطال: ۲۹۱۷۹۶۲ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۳,۳۹۵	۶,۹۹۶,۵۵۷,۶۲۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۸۹۸	۴,۰۶۴,۲۳۵,۶۳۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۹۱۱)	(۱,۹۳۹,۹۳۱,۰۶۷)
سود(زیان) خالص دوره	-	۲,۸۴۹,۰۹۶,۰۳۱
تعدیلات	-	(۲,۱۳۲,۵۰۲,۵۰۵)
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳۸۲	۹,۸۳۷,۴۵۵,۷۱۹

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۷۴.۹۰ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۲/۰۵/۲۸ الی ۹۲/۰۵/۲۱	۱.۳	-	-
۹۲/۰۵/۲۸ الی ۹۲/۰۴/۲۸	۸.۹۳	-	-
۹۲/۰۵/۲۸ الی ۹۲/۰۲/۲۸	۳۳.۳	-	-
۹۲/۰۵/۲۸ الی ۹۱/۰۵/۲۸	۸۵.۵	-	-





شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

ردیف	صنعت	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷%	۱,۹۹۶,۲۰۴,۴۵۲
۲	مواد و محصولات دارویی	۱۵,۶۶%	۱,۸۲۸,۱۸۸,۲۸۲
۳	محصولات شیمیایی	۱۰,۹۱%	۱,۲۸۰,۸۹۱,۱۹۴
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۳۷%	۹۸۲,۸۸۱,۰۰۱
۵	فلزات اساسی	۸,۲۲%	۹۶۴,۸۷۱,۸۷۲
۶	واسطه گری های مالی و پولی	۶,۸%	۷۹۸,۱۰۲,۱۴۴
۷	خودرو و ساخت قطعات	۶,۷۶%	۷۹۳,۱۳۱,۹۱۹
۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵,۱۴%	۶۰۲,۹۳۱,۳۳۲
۹	سرمایه گذاریها	۴,۶۷%	۵۴۸,۳۱۲,۷۹۸
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۶%	۳۰۵,۱۲۷,۵۹۳
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۱,۹۲%	۲۲۵,۱۱۹,۴۳۷
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۸%	۲۱۱,۰۰۶,۱۷۲
۱۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۵۱%	۱۷۷,۸۲۷,۱۳۴
۱۴	سایر واسطه گری های مالی	۰,۳%	۳۵,۴۱۸,۶۳۷
جمع		۹۱,۶۶%	۱۰,۷۶۰,۱۴۷,۴۰۳

مقایسه بازده با بازار

از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

