

شماره:
تاریخ:
پیوست:

(گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۸) 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 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 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- 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.



شماره:
تاریخ:
پیوست:

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۹,۳۶۳,۹۴۲,۳۲۵ ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد
تعداد کل واحد های سرمایه گذاری: ۵۳۰۵ واحد
تعداد دارندگان واحد های سرمایه گذاری:
اشخاص حقوقی: ۲۷۳۳ واحد
اشخاص حقیقی: ۲۵۷۲ واحد
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی ۷۶ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:
نرخ صدور: ۳۶۵۸۵۴۹ ریال
نرخ ابطال: ۳۶۰۲۲۷۳ ریال

خالص دارایی های اول دوره	۳,۳۹۵	۶,۹۹۶,۵۵۷,۶۲۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۸۲۱	۵,۹۸۷,۲۳۵,۶۳۲
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۹۱۱)	(۱,۹۳۹,۹۳۱,۰۶۷)
سود (زیان) خالص دوره	-	۶,۰۳۷,۸۶۶,۱۳۸
تعدیلات	-	۲,۲۸۲,۲۱۳,۹۹۴
خالص دارایی (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۳۰۵	۱۹,۳۶۳,۹۴۲,۳۲۵

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۲/۰۸/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستاتیس پویا طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۷۷/۱۲ درصدی گردیده است.
مقایسه بازده صندوق:

زمان	بازده صندوق (درصد)	شاخص صندوق (درصد)	شاخص بازار (درصد)
۹۲/۰۸/۲۸ الی ۹۲/۰۸/۲۱	۴	-	۰.۱۲
۹۲/۰۸/۲۸ الی ۹۲/۰۷/۲۸	۹۶	-	۶.۱۱
۹۲/۰۸/۲۸ الی ۹۲/۰۵/۲۸	۲۵.۴۸	-	۲۸.۵۷
۹۲/۰۸/۲۸ الی ۹۱/۰۸/۲۸	۸۲.۴	-	۱۴۶.۹۲



شماره:
تاریخ:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ گزارش

صنعت	کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ابرش روز
خودرو و ساخت قطعات	۲,۶۰۲,۷۳۷,۳۰۷	۱۱,۸۸%
فلزات اساسی	۲,۴۳۲,۰۳۳,۰۹۳	۱۱,۱۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۴۴,۴۰۲,۴۰۳	۱۰,۷%
مخابرات	۱,۵۶۶,۸۲۵,۰۴۴	۷,۱۵%
قند و شکر	۱,۵۶۵,۴۷۸,۹۱۵	۷,۱۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۰۸,۳۶۷,۵۲۶	۶,۸۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۳۰۲,۲۰۰,۶۴۳	۵,۹۵%
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۹۲,۱۱۵,۸۹۱	۵,۹%
واسطه گری های مالی و بولی	۱,۲۲۶,۷۴۵,۵۴۵	۵,۶%
محصولات شیمیایی	۱,۱۰۸,۱۱۰,۴۱۸	۵,۰۶%
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۵۶,۵۴۸,۶۲۰	۴,۸۲%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۰۸,۷۹۱,۰۱۲	۳,۶۹%
سرمایه گذاریها	۴۹۵,۵۳۰,۷۱۷	۲,۲۶%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۲۸,۴۸۷,۸۱۹	۱,۹۶%
سایر واسطه گری های مالی	۴۱,۹۹۸,۲۰۱	۰,۱۹%
	۱۹,۷۸۲,۵۶۲,۹۹۵	۹۰,۳۳%

مقایسه بازده با بازار

