

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۱/۱۱/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه‌گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۲۲,۸۵۶,۳۶۳,۸۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمای‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶,۰۹۵ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۶۹ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۵ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۳,۸۰۲,۸۹۲ ریال و ۳,۷۵۰,۰۱۸ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: موسسه حسابرسی دایا رایان

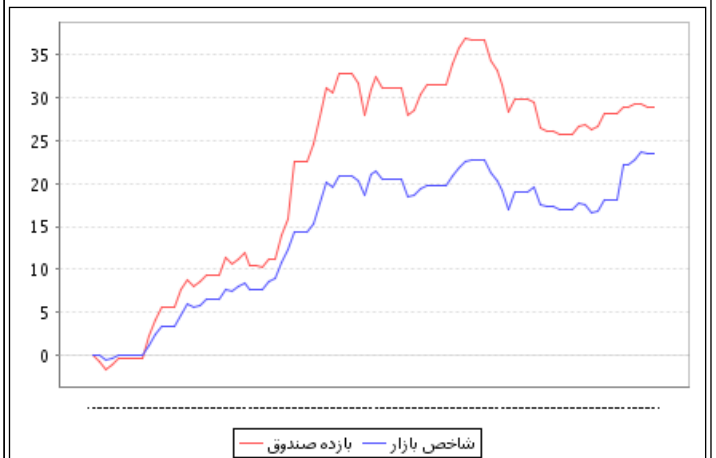
اهداف:

تجمع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

استراتژی:

خرید و فروش انواع سهام و حق تقدم به قصد انتفاع و در دوره‌های کمتر از شش ماه با تمرکز بر سهام نقد شونده و پیشرو بازار

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص‌ها:

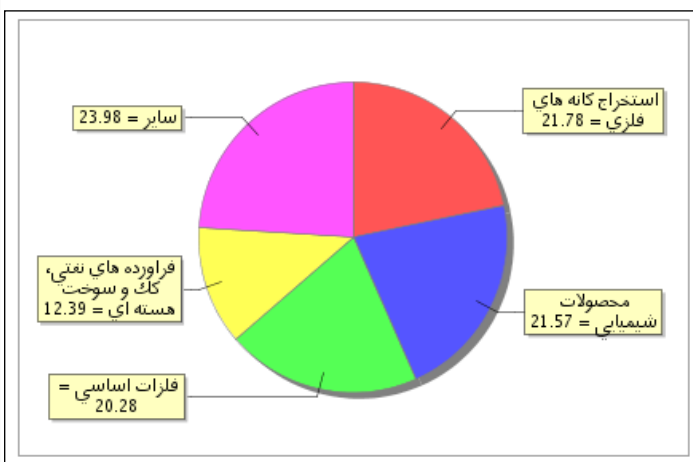


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
۴.۶۰	--	۰.۵۸	یک هفته اخیر
۰.۷۵	--	-۵.۶۸	یک ماه اخیر
۲۳.۲۲	--	۲۸.۹۶	سه ماه اخیر
۵۵.۵۱	--	۷۰.۰۱	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۹۹.۸۶	پرتفوی سهام
۰.۱۴	سایر
۱۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

