

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ تا ۱۳۸۹/۰۵/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۰,۹۴۹,۷۱۵,۳۸۸ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۹۷۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۴۰ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

۱,۵۹۱,۹۷۰ ریال و ۱,۵۶۹,۴۰۱ ریال

### مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: مؤسسه حسابرسی دایا رایان

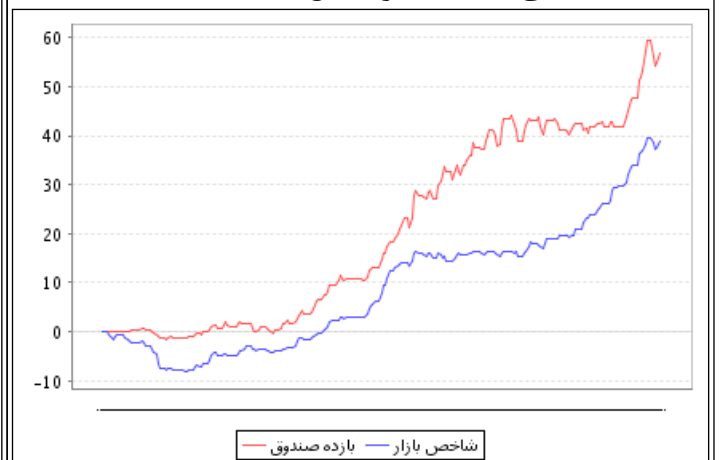
### اهداف:

تجمع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

### استراتژی:

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

### مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

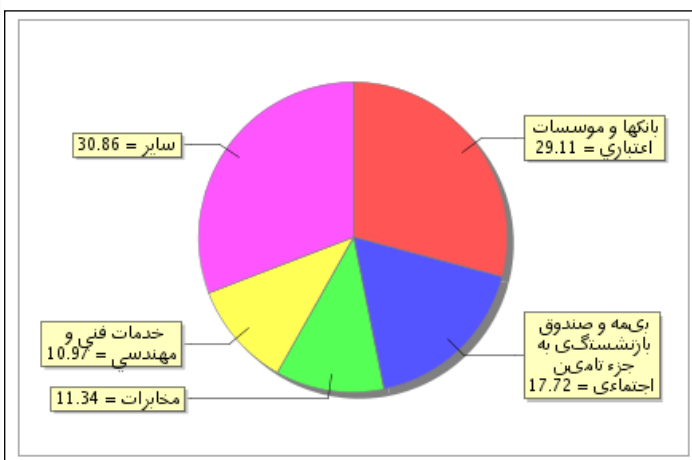


### مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۰.۴۱	--	-۱.۶۰	یک هفته اخیر
۱۱.۳۴	--	۱۰.۱۳	یک ماه اخیر
۱۹.۴۶	--	۱۴.۱۴	سه ماه اخیر
۶۲.۵۲	--	--	یکسال اخیر

### ترکیب داراییهای صندوق

۹۹.۰۹	پرتفوی سهام
۰.۹۱	سایر
۱۷	تعداد سهام موجود در صندوق



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

