

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ تا ۱۳۸۹/۰۲/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۹,۱۰۹,۴۸۷,۶۴۴ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۶۹۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۳۹ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۵ درصد

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

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

۱,۳۸۰,۴۴۴ ریال و ۱,۳۶۰,۲۳۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: موسسه حسابرسی دایا رایان

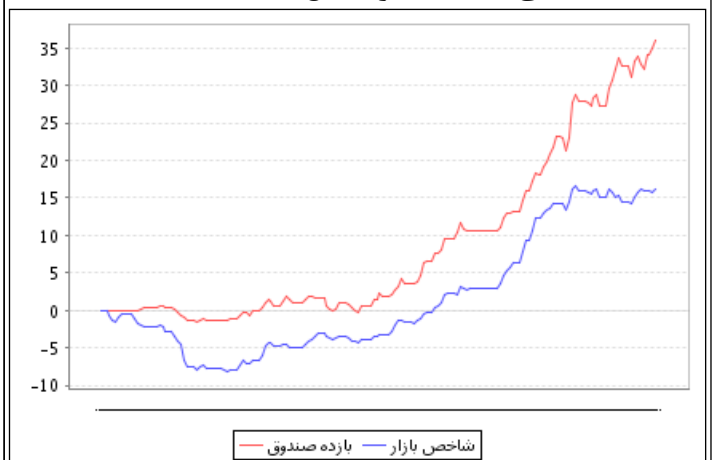
اهداف:

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:

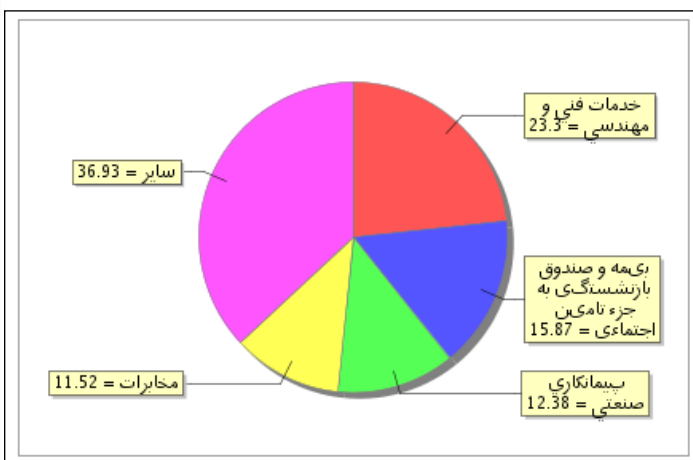


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار	تاریخ
۱.۶۴	--	۰.۸۹	یک هفته اخیر
۱۲.۱۱	--	۱.۶۹	یک ماه اخیر
۳۲.۹۳	--	۲۰.۲۳	سه ماه اخیر
--	--	۵۹.۰۸	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۱۰۷.۲۳
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۹



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

