

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۲۷۰,۱۴۸,۸۳۲,۷۸۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۰,۹۶۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۶ اشخاص حقوقی و ۵۲۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۷ درصد

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

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

۸,۸۴۸,۳۰۸ ریال و ۸,۷۲۴,۸۹۲ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: مؤسسه حسابرسی دایا رایان

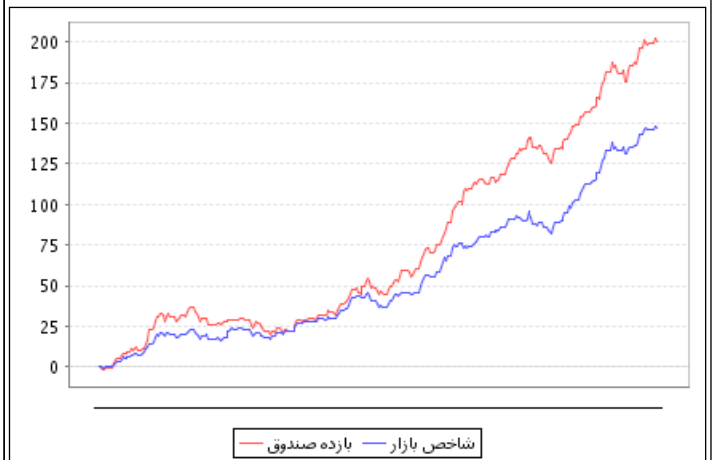
اهداف:

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:

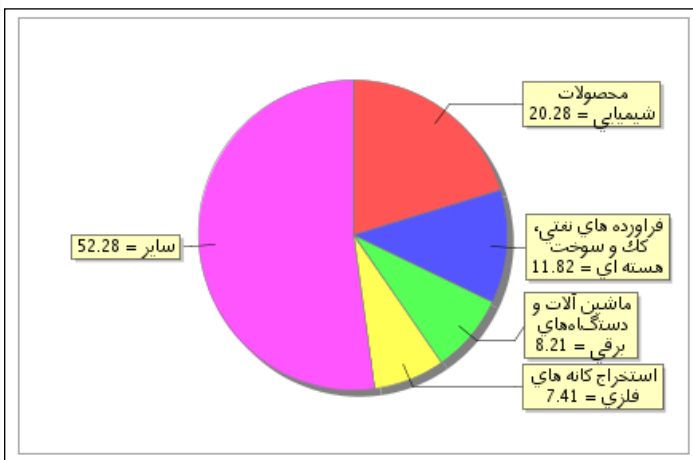


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۰.۱۲	--	۰.۶۱	یک هفته اخیر
۶.۱۱	--	۴.۳۴	یک ماه اخیر
۲۸.۵۸	--	۲۸.۴۱	سه ماه اخیر
۱۴۷.۰۰	--	۲۰۲.۲۸	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۸۷.۶۶	پرتفوی سهام
۱۲.۳۴	سایر
۴۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

