

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۱/۰۲/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۲۵,۱۸۲,۹۰۰,۵۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹,۷۵۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۳ اشخاص حقوقی و ۱۴۳ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۳ درصد

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

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

۲,۶۱۹,۲۱۲ ریال و ۲,۵۸۱,۸۰۲ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: مؤسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: مؤسسه حسابرسی دایا رایان

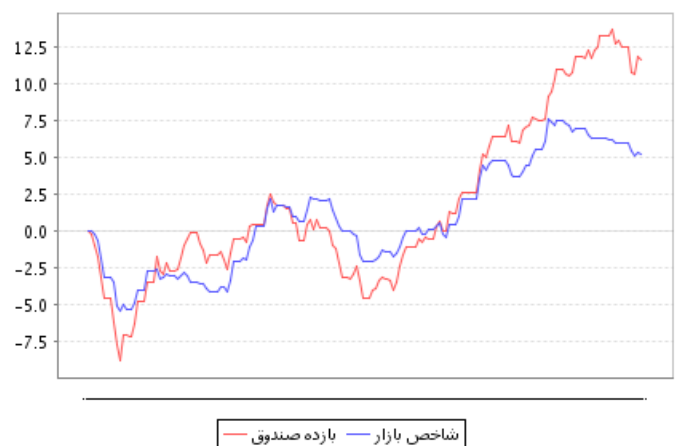
اهداف:

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:

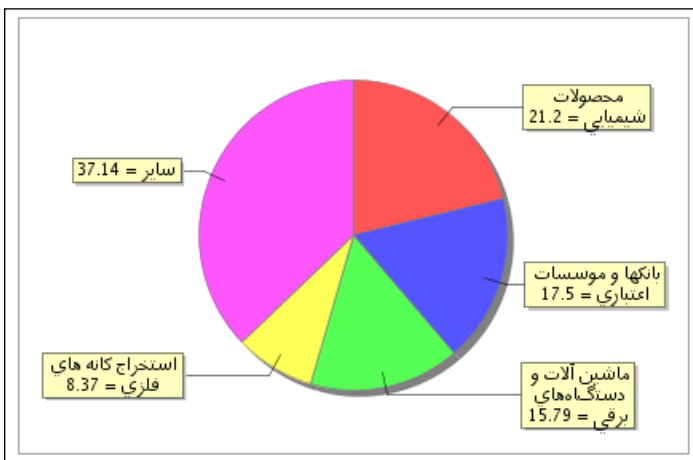


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
-۰.۷۲	--	-۰.۷۷	یک هفته اخیر
-۲.۲۱	--	۲.۰۰	یک ماه اخیر
۷.۴۴	--	۱۷.۰۵	سه ماه اخیر
۳.۵۶	--	۳.۳۷	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۸۳.۹	پرتفوی سهام
۱۶.۱	سایر
۱۵	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

