

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۰/۰۵/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۹۰,۳۰۵,۹۶۹,۷۲۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۷,۳۸۵ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۸ اشخاص حقوقی و ۴۴۷ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۱ درصد

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

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

۲,۴۴۸,۹۷۷ ریال و ۲,۴۱۵,۵۹۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: موسسه حسابرسی دایا رایان

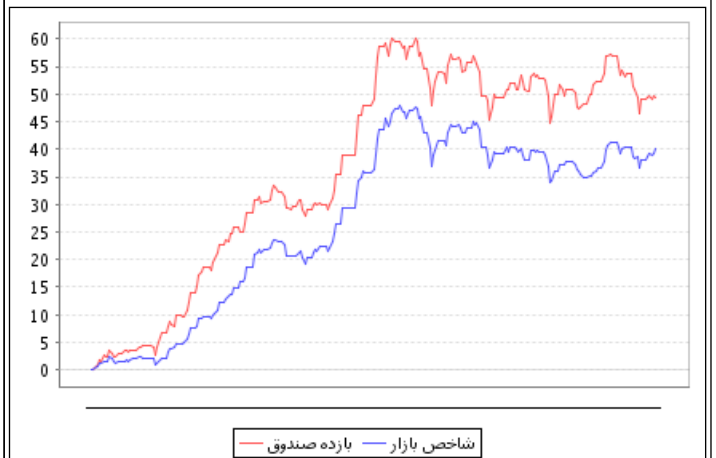
اهداف:

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 حقی 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:

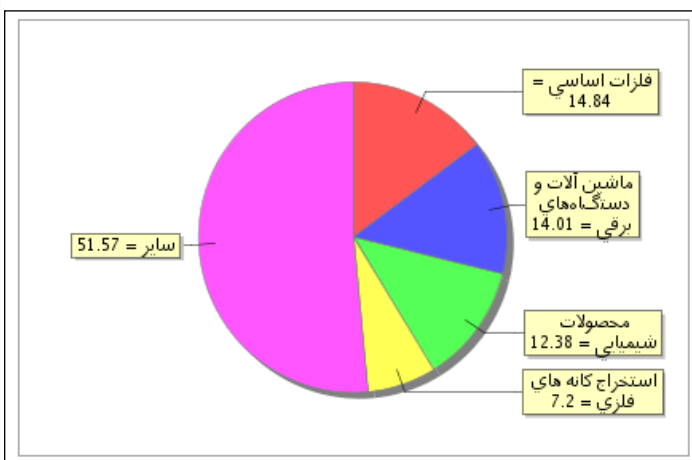


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۱.۴۵	--	۰.۱۳	یک هفته اخیر
۳.۱۸	--	-۱.۸۹	یک ماه اخیر
-۲.۷۱	--	-۴.۱۰	سه ماه اخیر
۴۹.۲۴	--	۵۲.۱۸	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۸۲.۴۶	پرتفوی سهام
۱۷.۵۴	سایر
۳۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

