

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

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

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه‌گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۹,۹۲۹,۰۵۷,۶۶۶ ریال

تعداد واحدهای سرمای‌گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶,۱۳۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۳۷ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۶۹ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۶۳۷,۵۲۵ ریال و ۱,۶۱۷,۶۳۷ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: مؤسسه حسابرسی دایا رایان

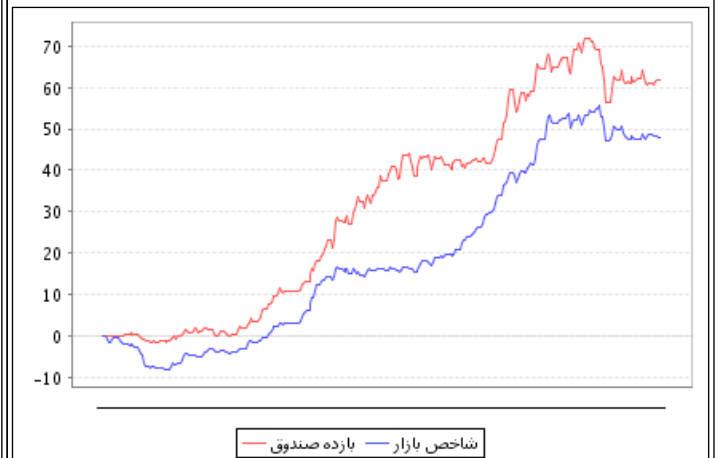
اهداف:

تجمع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

استراتژی:

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

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص‌ها:

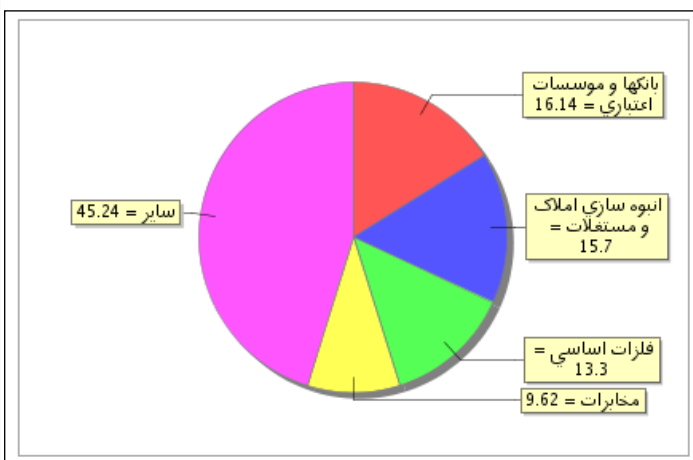


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
۰.۳۷	--	-۰.۵۱
-۰.۳۷	--	-۱.۷۶
۱.۹۳	--	۵.۹۵
۶۱.۷۶	--	۴۷.۲۱

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۷۸.۲۳
سایر	۲۱.۷۷
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۷



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

