

# صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۶

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام میباشد که به شماره ۱۰۷۴۳ مزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. عملیات اجرایی این صندوق از تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ شروع شده است و حداقل سرمایه آن برابر ۵,۰۰۰ داحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی یک میلیون ریال میباشد.

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز این صندوق کارگزاری فارابی (۱۰۰%) میباشدند و ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	کارگزاری فارابی
ضامن	کارگزاری فارابی
متولی	موسسه حسابرسی آریابهروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دایارایان

عملیات اجرایی دوره:

طی دوره سه ماهه صندوق تعداد ۱۰ فقره عملیات صدور و ۱۹ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۶,۰۹۵ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۶,۲۴۶
تعداد واحدهای صادر شده	۵۲۳
تعداد واحدهای ابطال شده	۶۷۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۶,۰۹۵

ترکیب سرمایه گذاران در پایان دوره:

بخش عمده ای از واحد های سرمایه گذاری صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقیقی است.

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه گذاران حقیقی	۶۹	۴,۶۹۳	۷۷
سرمایه گذاران حقوقی	۲	۱,۴۰۲	۲۳
کل سرمایه گذاران	۷۱	۶,۰۹۵	۱۰۰

عملکرد صندوق:

جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق طی دوره گذشته می باشد.

بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰/۵۸	۴/۶
یک ماه اخیر	-۵/۶۸	۰/۷
سه ماهه اخیر	۲۸/۹۶	۲۳/۵۲
یک سال اخیر	۷۰/۰۱	۵۵/۵۱

ترکیب دارایی های صندوق:

پرتفوی سهام	۹۹/۸۶%
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۲