

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۶

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%) میباشد 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 سالانه صندوق تعداد ۷ فقره عملیات صدور و ۲۴۰ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۶,۲۴۶ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۱۹,۵۷۵
تعداد واحدهای صادر شده	۹۹
تعداد واحدهای ابطال شده	۱۳,۴۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۶,۲۴۶

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	۷۶	۴,۶۲۲	۷۴
سرمایه گذاران حقوقی	۳	۱,۶۲۴	۲۶
کل سرمایه گذاران	۷۹	۶,۲۴۶	۱۰۰

عملکرد صندوق:

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

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰/۳۷	۰/۸۹	یک هفته اخیر
۶/۲۲	۱۲/۶۴	یک ماه اخیر
۲۹/۷۹	۳۰/۹۱	سه ماهه اخیر
۲۳/۵۳	۲۶/۹۷	یک سال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

پرتفوی سهام	۱۰۶/۹۱%
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۴