

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۲/۰۲/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

**خالص ارزش روز داراییها: ۲۷,۶۳۴,۷۳۳,۹۳۹ ریال**

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۳۷۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۶۷ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۰ درصد

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

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

**ریال ۴,۴۰۳,۴۴۵ و ریال ۴,۳۳۶,۲۲۱**

### مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: مؤسسه حسابرسی دایا رایان

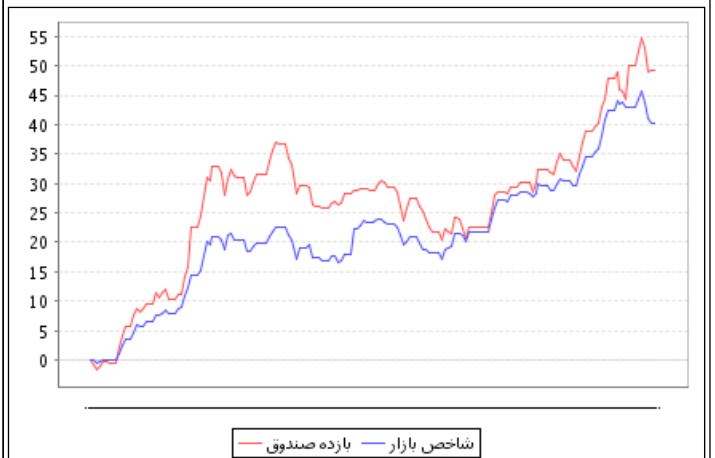
### اهداف:

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:

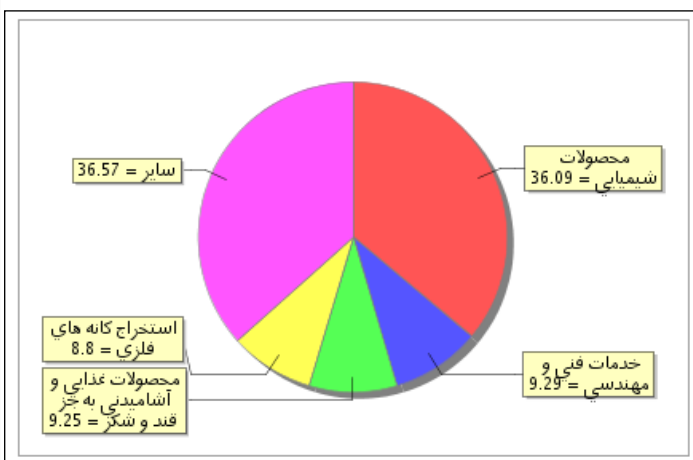


### مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	بازده صندوق
یک هفته اخیر	--	-۰.۶۱	۱۱.۲۵
یک ماه اخیر	--	۷.۴۲	۱۵.۶۷
سه ماه اخیر	--	۱۳.۶۰	۶۸.۷۱
یکسال اخیر	--	۶۴.۵۸	

### ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۱۱۷.۷۲
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۵



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

