

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

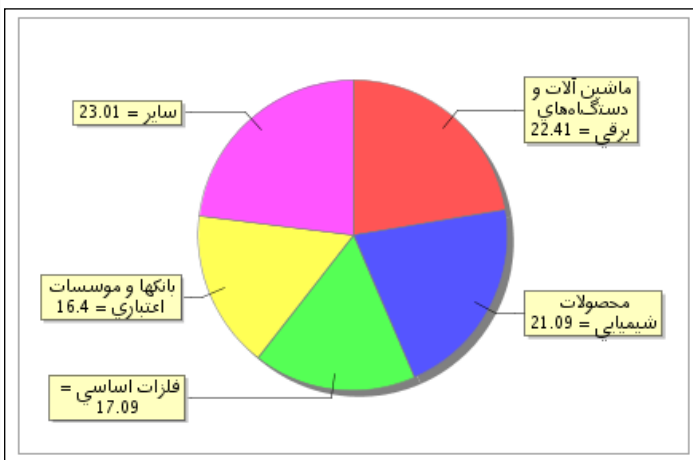
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

مقایسه بازده صندوق

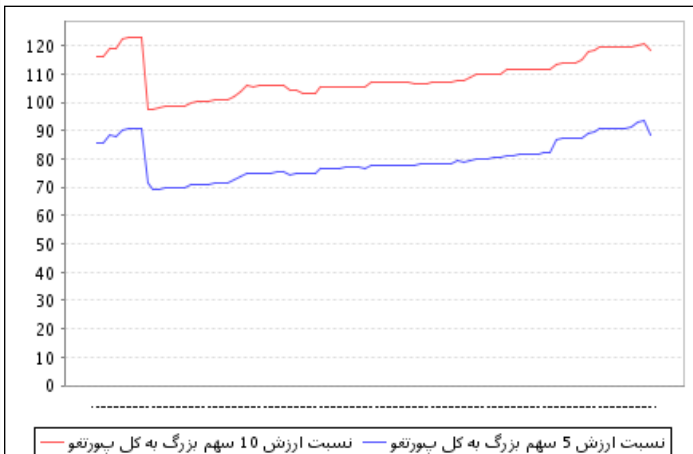
شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
-۲.۱۴	--	-۱.۴۴	یک هفته اخیر
-۴.۱۵	--	-۶.۴۰	یک ماه اخیر
-۲.۱۲	--	-۴.۵۹	سه ماه اخیر
۱۱.۴۹	--	۳.۱۸	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۷۷.۸	پرتفوی سهام
۲۲.۲	سایر
۱۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۲۶,۹۳۱,۷۹۵,۱۲۵ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۲,۲۰۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۳ اشخاص حقوقی و ۱۸۹ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۲ درصد

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

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

۲,۲۴۰,۰۸۶ ریال و ۲,۲۰۶,۰۷۷ ریال

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:

