

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۱/۰۸/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

**خالص ارزش روز داراییها: ۱۸,۳۳۶,۴۹۴,۸۸۰ ریال**

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۲۴۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۷۶ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۳ درصد

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

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

**۲,۹۸۳,۱۱۵ ریال و ۲,۹۳۵,۷۱۸ ریال**

### مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: موسسه حسابرسی دایا رایان

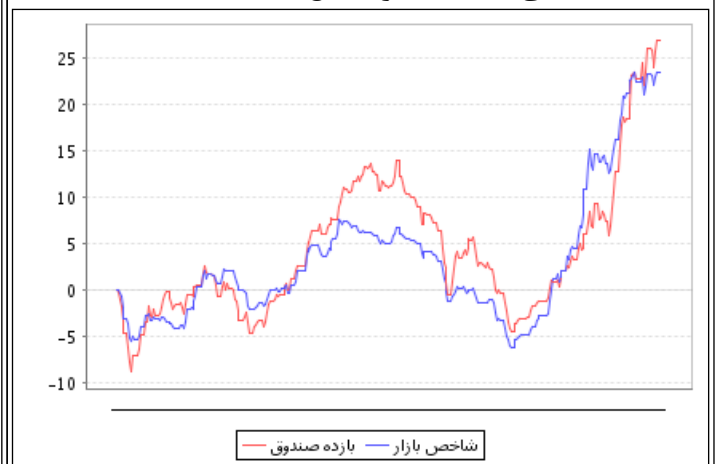
### اهداف:

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:

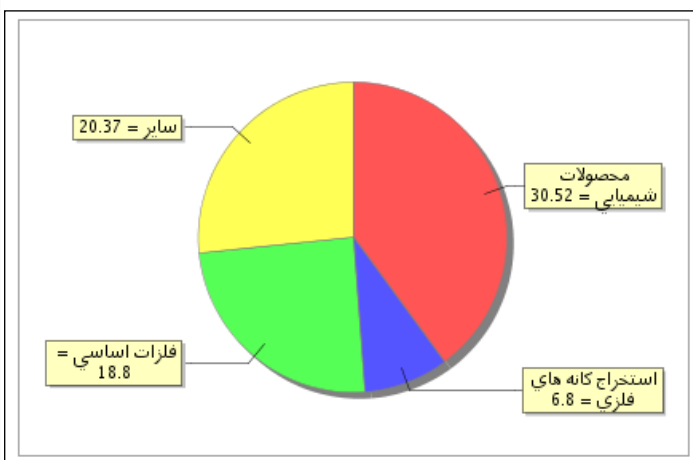


### مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۸۹	--	۰.۱۷
یک ماه اخیر	۱۲.۶۴	--	۶.۲۲
سه ماه اخیر	۳۰.۹۱	--	۲۹.۷۹
یکسال اخیر	۲۶.۹۷	--	۲۳.۵۳

### ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۱۰۶.۹۱
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۴



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

