

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۱/۰۵/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

**خالص ارزش روز داراییها: ۱۷,۴۷۳,۹۸۹,۷۴۳ ریال**

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۷,۸۰۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۳ اشخاص حقوقی و ۱۰۹ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۹ درصد

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

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

**۲,۲۶۴,۵۷۹ ریال و ۲,۲۳۹,۹۶۸ ریال**

### مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: موسسه حسابرسی دایا رایان

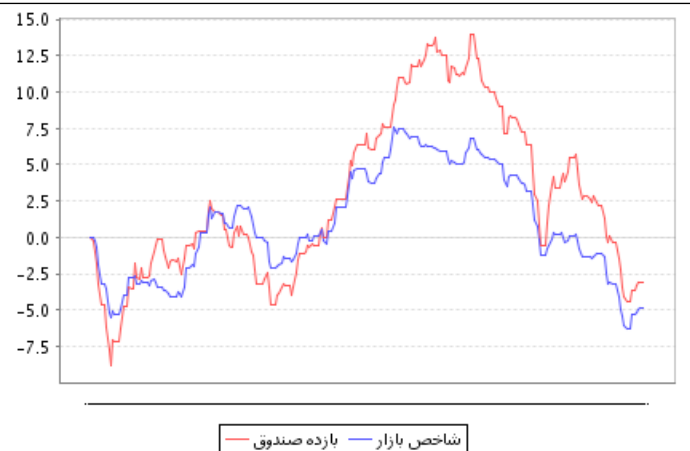
### اهداف:

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:

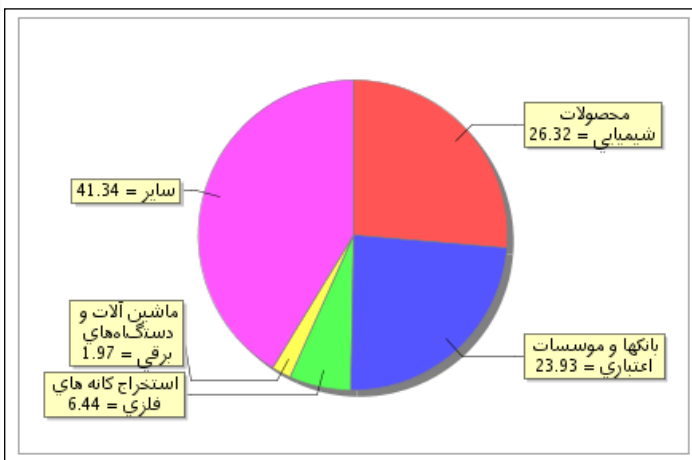


### مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۱.۴۲	--	۱.۳۳	یک هفته اخیر
-۳.۵۸	--	-۵.۸۱	یک ماه اخیر
-۹.۴۸	--	-۱۲.۹۶	سه ماه اخیر
-۴.۴۱	--	-۷.۲۶	یکسال اخیر

### ترکیب داراییهای صندوق

۵۴.۹۴	پرتفوی سهام
۴۵.۰۶	سایر
۱۱	تعداد سهام موجود در صندوق



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

