

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۸۹/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۰/۰۸/۲۶

تاریخ ثبت: ۱۳۸۸/۰۹/۰۱

شماره ثبت: ۱۰۷۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۴۵,۲۶۳,۹۸۹,۰۹۵ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۹,۵۷۵ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۲۸۶ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۵ درصد

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

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

۲,۳۴۵,۱۳۵ ریال و ۲,۳۱۲,۳۳۶ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری فارابی

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری فارابی

متولی: موسسه حسابرسی آریا به روش

حسابرس: مؤسسه حسابرسی دایا رایان

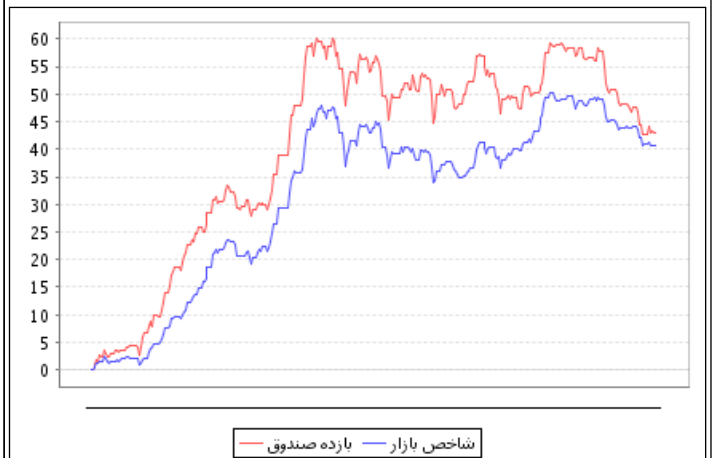
اهداف:

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:

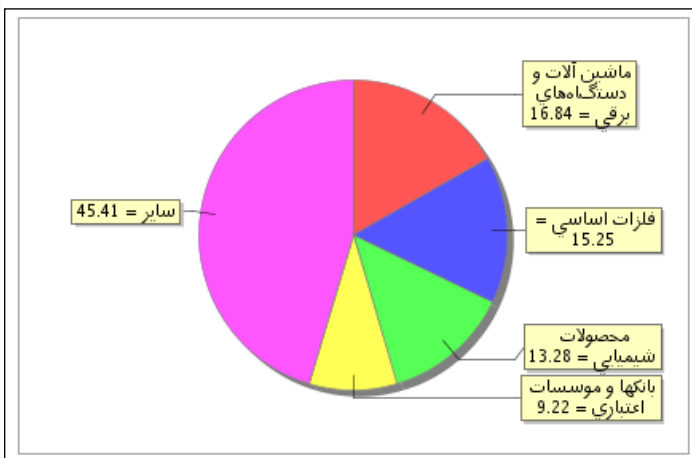


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
-۰.۱۱	--	۰.۱۶	یک هفته اخیر
-۳.۰۳	--	-۵.۱۹	یک ماه اخیر
۰.۵۱	--	-۳.۱۵	سه ماه اخیر
۴۰.۷۶	--	۴۲.۹۵	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۷۳.۰۱	پرتفوی سهام
۲۶.۹۹	سایر
۲۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

