

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۶

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام میباشد که به شماره ۱۰۷۴۳ مزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. عملیات اجرایی این صندوق از تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ شروع شده است و حداقل سرمایه آن برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی یک میلیون ریال میباشد.

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز این صندوق کارگزاری فارابی (۱۰۰%) میباشد و ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	کارگزاری فارابی
ضامن	کارگزاری فارابی
متولی	موسسه حسابرسی آریابهروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دایار ایان

عملیات اجرایی دوره:

طی دوره نه ماهه صندوق تعداد ۴ فقره عملیات صدور و ۱۹۹ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۷,۸۰۱ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۱۹,۵۷۵
تعداد واحدهای صادر شده	۳۳
تعداد واحدهای ابطال شده	۱۱,۸۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۷,۸۰۱

ترکیب سرمایه گذاران در پایان دوره:

بخش عمده ای از واحد های سرمایه گذاری صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقیقی است.

درصد تملک صندوق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد	شرح
۷۹	۶,۱۶۳	۱۰۹	سرمایه گذاران حقیقی
۲۱	۱,۶۳۸	۳	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰	۷,۸۰۱	۱۱۲	کل سرمایه گذاران

عملکرد صندوق:

جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق طی دوره گذشته می باشد.

شاخص بازار	بازده صندوق	
۱/۴۲	۱/۳۳	یک هفته اخیر
-۳/۶۵	-۵/۸۱	یک ماه اخیر
-۹/۴۸	-۱۲/۹۶	سه ماهه اخیر
-۴/۴۱	-۷/۲۶	یک سال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

۵۴/۹۴%	پرتفوی سهام
۱۱	تعداد سهام موجود در صندوق