

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

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 داحد 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 آریابروش
حسابرس	موسسه حسابرسی دایارایان

عملیات اجرایی دوره:

طی دوره نه ماهه صندوق تعداد ۸۷ فقره عملیات صدور و ۳۸ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۸,۵۳۷ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۶,۲۴۶
تعداد واحدهای صادر شده	۴,۳۹۲
تعداد واحدهای ابطال شده	۲,۱۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۸,۵۳۷

ترکیب سرمایه گذاران در پایان دوره:

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

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه گذاران حقیقی	۱۰۷	۶,۵۷۳	۷۷
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۱,۹۶۴	۲۳
کل سرمایه گذاران	۱۱۱	۸,۵۳۷	۱۰۰

عملکرد صندوق:

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

بازده صندوق	شاخص بازار	
۴/۳۵	۲/۵۸	یک هفته اخیر
۱۰/۵۶	۱۰/۹۸	یک ماه اخیر
۵۷/۸۳	۴۰/۳۳	سه ماهه اخیر
۲۰۰/۴۴	۱۵۰/۲	یک سال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

پرتفوی سهام	۱۰۸/۲۴%
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۷