

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

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%) میباشدند 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 دایارایان

عملیات اجرایی دوره:

طی دوره سالانه صندوق تعداد ۷۲۵ فقره عملیات صدور و ۷۹ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۳۰,۹۶۳ واحد رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۶,۲۴۶
تعداد واحدهای صادر شده	۲۸,۴۲۹
تعداد واحدهای ابطال شده	۳,۷۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۳۰,۹۶۳

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
۸۷	۲۶,۹۳۸	۵۲۲	سرمایه گذاران حقیقی
۱۳	۴,۰۲۵	۶	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰	۳۰,۹۶۳	۵۲۸	کل سرمایه گذاران

عملکرد صندوق:

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

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰/۴۱	۰/۶۱	یک هفته اخیر
۳/۷۸	۴/۳۴	یک ماه اخیر
۲۹/۶۲	۲۸/۴۱	سه ماهه اخیر
۱۴۶/۹۲	۲۰۲/۲۸	یک سال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

۸۷/۶۶%	پرتفوی سهام
۴۴	تعداد سهام موجود در صندوق