

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۱/۲۶

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام میباشد که به شماره ۱۰۷۴۳ نزد 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 می باشد.

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 دایارایان

گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق فارابی که به عنوان نمایندگان کارگزاری امور اجرایی را عهده دار هستند عبارتند از:

– آقای حسین جعفری زاده

عملیات اجرایی دوره

طی دوره سه ماهه اول صندوق تعداد ۱۰,۳۶۸ فقره عملیات صدور و ۱,۱۳۰ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۹,۲۳۸ واحد رسیده است.

تعداد واحد های سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۱۰۰۰
تعداد واحد های صادر شده	۹,۳۶۸
تعداد واحد های ابطال شده	۱,۱۳۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری در انتهای دوره	۹,۲۳۸

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	۲۹	۸,۱۳۰	۸۸
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۱,۱۰۸	۱۲
کل سرمایه گذاران	۳۳	۹,۲۳۸	۱۰۰

عملکرد صندوق

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

شاخص بازار	بازده صندوق	
۰,۸	۱,۷	یک هفته اخیر
۱,۲۵	۰,۳۹	یک ماه اخیر
-۳,۹۴	۱,۴۸	سه ماهه اخیر
۰	۰	یکسال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

پرتفوی سهام	۵۷,۹۷%
سایر	۴۲,۰۳%
تعداد سهام موجود در صندوق	۸