

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

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

عملیات اجرایی دوره

طی دوره سه ماهه دوم صندوق تعداد ۱۴,۲۴۰ فقره عملیات صدور و ۱۶۸ فقره ابطال انجام شده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۲۰,۲۱۰ واحد رسیده است.

تعداد واحد های سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۶۱۳۸
تعداد واحد های صادر شده	۱۴,۲۴۰
تعداد واحد های ابطال شده	۱۶۸
تعداد واحد های سرمایه گذاری در انتهای دوره	۲۰,۲۱۰

ترکیب سرمایه گذاران در پایان دوره

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

شرح	تعداد	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه گذاران حقیقی	۲۱۸	۱۶,۸۶۱	۸۳,۴۲
سرمایه گذاران حقوقی	۴	۳۳۴۹	۱۶,۵۸
کل سرمایه گذاران	۲۲۲	۲۰۲۱۰	۱۰۰

عملکرد صندوق

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

شاخص بازار	بازده صندوق	
۱,۸۴	۱,۸۹	یک هفته اخیر
۱۲,۳	۱۰,۲۹	یک ماه اخیر
۲۳,۵۸	۳۳,۰۶	سه ماهه اخیر
۸۹,۳۸	۱۱۰,۳۳	یکسال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق:

پرتفوی سهام	۷۸,۶۵%
سایر	۲۱,۳۵%
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۰