

تقرير الربع الثاني - يونيو 2017

16.5119

سعر الوحدة

15.82 %

تغير السعر منذ بداية العام

صافي قيمة الأصول

20,629,305.00

مفتوح

النوع :

2-6-2006

تاريخ التأسيس :

شركة الرياض المالية

مدير الصندوق :

تنمية رأس المال

نوع الأصول :

مؤشر مركب

الموش الإسترشادي :

أسهم

التصنيف :

دولار

عملة الصندوق :

10

سعر التأسيس :

غير متافق

التصنيف الفرعى :

الأسواق الناشئة

التركيز الجغرافي :

عالية

مستوى المخاطر :

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق باستثمار اصوله بشكل رئيسي في مجموعة صناديق أسهم موزعة على الصين والهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية

التحليل الأحصائي

	الحد الأدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك	
-	رسوم الاسترداد	2.00%	رسوم الاشتراك
-	رسوم الأداء	1.75%	رسوم الإدارة
0.10%	رسوم الحفظ	سنوي	نوع رسوم الإدارة

تعليق ارقام

حقق صندوق المستقبل للأسهم عائد تراكمي نسبته 15.82% حتى نهاية الربع الثاني 2017

يقوم صندوق المستقبل للأسهم باستثمار أصوله في مجموعة صناديق أسهم موزعة على الصين والهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط؛ محققاً متوسط عائد في نهاية الربع الثاني 2017 قدره 0.21%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ أن الانحراف المعياري للصندوق ارتفع إلى 8.77% مقارنة بـ 4.5% في نهاية الربع الأول 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

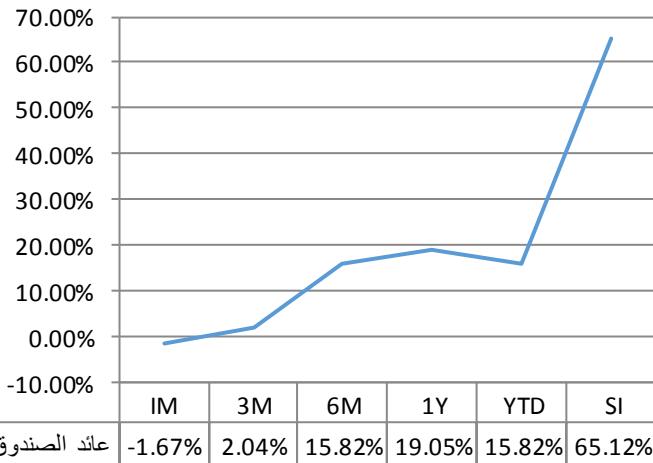
الإداء السنوي	العامد	الانحراف المعياري	متوسط العائد
4.66%	3.50%	16.05%	14.07%
24.28%	16.60%	0.99%	0.06%
0.18%	0.13%	0.02%	0.02%

العامد التراكمي	نهاية يونيو 2017	العامد	العامد	العامد
65.12%	18.74%	2.99%	19.05%	19.05%
65.12%	18.74%	2.99%	19.05%	19.05%
65.12%	18.74%	2.99%	19.05%	19.05%

عائد الصندوق

اداء الصندوق

عائد الصندوق



عائد الصندوق

-1.67%

شهر

2.04%

3 شهور

15.82%

6 شهور

19.05%

1 سنة

تغير السعر

منذ بداية العام

15.82%

تغير السعر

منذ التأسيس

بلغت عوائد الصندوق 15.82% في 30-06-2017 مقارنة بعائد قدره 13.5% في 31-03-2017 حيث يمثل هذا ارتفاع في اداء الربع الثاني 2017 قدره 2.32%

الأداء

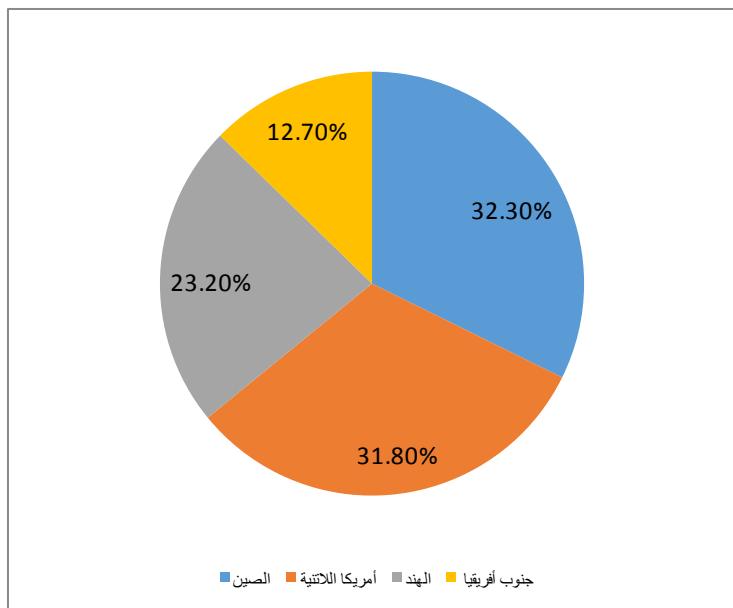
تدبّب السعر منذ بداية العام

تدبّب الأسعار منذ بداية عام 2017



الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
18,793,364	22,277,606	إجمالي الأصول
201,534	49,853	إجمالي المطلوبات
18,591,830	22,227,753	صافي الأصول
1,947,424	(3,423,209)	صافي الدخل



الدولة	النسبة
الصين	32.30%
أمريكا اللاتينية	31.80%
الهند	23.20%
جنوب أفريقيا	12.70%

الشركة	نسبة الاستثمار
Latin America Fund	
China Focus Fund	
India Focus Fund	
Equities South Africa	