

شركة المستثمر للأوراق المالية		المستثمر الحر للأسهم السعودية	
تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016			
صافي قيمة الأصول	19,443.00	تغير السعر منذ بداية العام	(73.45)%
سعر الوحدة	4.0717		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2009-6-6
مدير الصندوق :	شركة المستثمر للأوراق المالية
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر فالكم الشرعي
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	ريال
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	المملكة العربية السعودية

استراتيجية الاستثمار
يقوم الصندوق بالاستثمار في اسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية، ويعتمد استراتيجية استثمار نشطة يسعى من خلالها للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق وتركيز اصول الصندوق في اسهم افضل الشركات المدرجة من حيث النمو والمؤشرات المالية الاخرى على المدى الطويل
هدف الصندوق
يهدف الصندوق الي تنمية رأس المال علي المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية

الحد الأدنى للاشتراك	10,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,000.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.75%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.15%

تعليق ارقام

حقق المستثمر الحر للأسهم السعودية عائد تراكمي نسبته -73.45% حتى نهاية العام الحالي 2016.

يقوم المستثمر الحر للأسهم السعودية باستثمار أصوله في اسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة -0.49%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 44.96% مقارنة ب 22.41% في نهاية ديسمبر 2015. مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

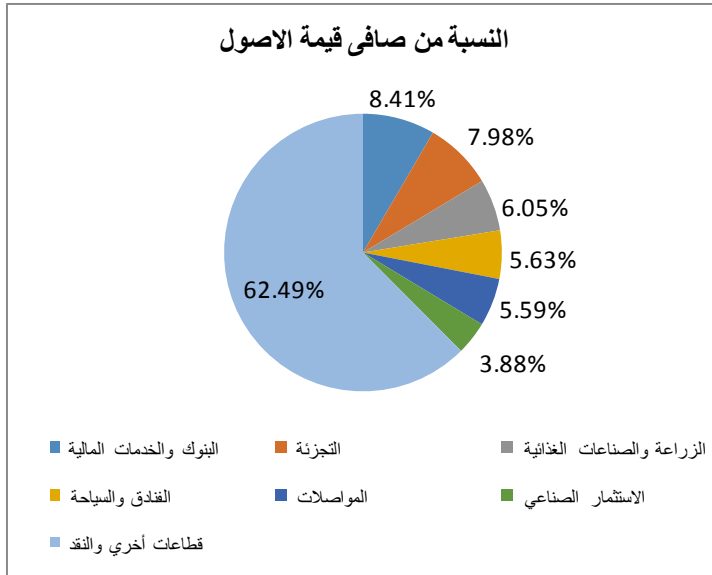
التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-73.45%	-37.00%	-17.86%	-12.05%
الانحراف المعياري	44.96%	32.18%	26.63%	24.55%
متوسط العائد	-0.49%	-0.23%	-0.15%	-0.12%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر 2016	-73.45%	-75.00%	-62.61%	-59.28%

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

توزيع القطاعات كما في



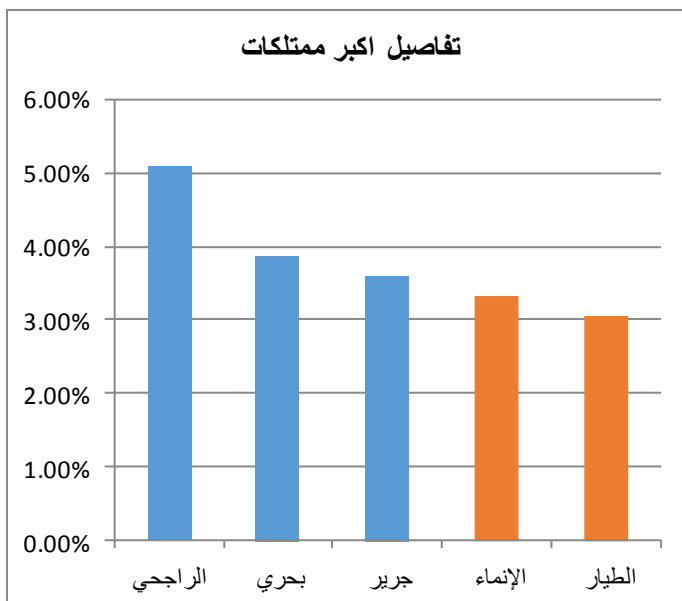
٣١ ديسمبر ٢٠١٥

توزيع القطاعات كما في

النسبة	القطاع
8.41%	البنوك والخدمات المالية
7.98%	التجزئة
6.05%	الزراعة والصناعات الغذائية
5.63%	الفنادق والسياحة
5.59%	المواصلات
3.88%	الاستثمار الصناعي
62.49%	قطاعات أخرى والنقد

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تفاصيل أكبر استثمارات كما في

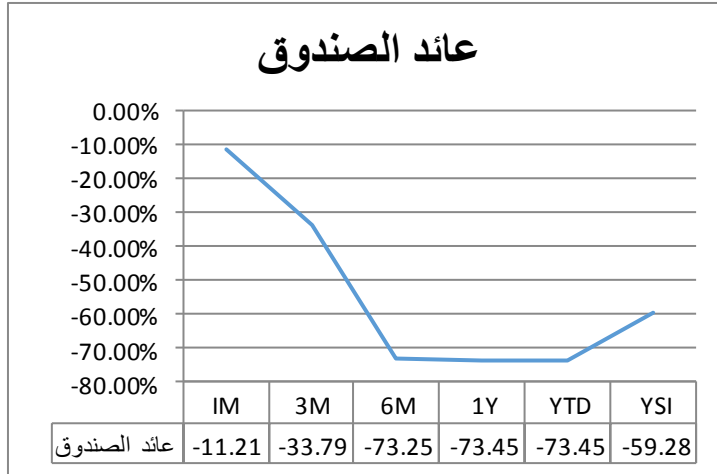


٣١ ديسمبر ٢٠١٥

تفاصيل أكبر استثمارات كما في

نسبة الاستثمار	الشركة
5.08%	الراجحي
3.86%	بحري
3.59%	جرير
3.33%	الإنماء
3.04%	الطيار

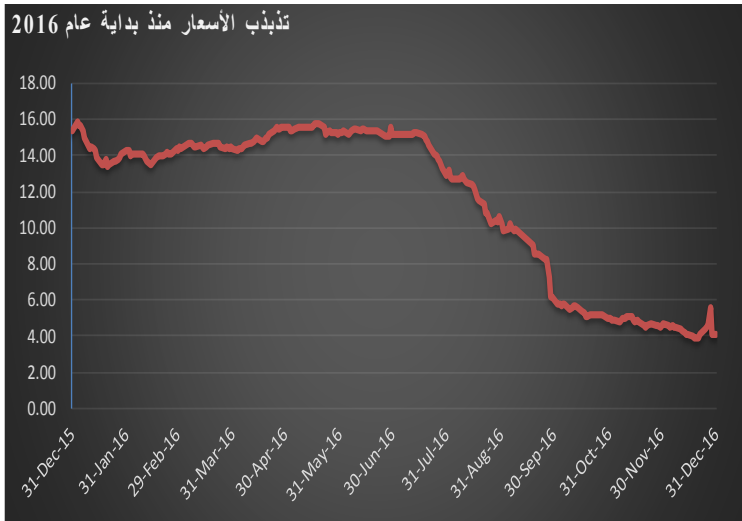
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-11.21%	شهر
-33.79%	3 شهور
-73.25%	6 شهور
-73.45%	1 سنة
-73.45%	تغير السعر منذ بداية العام
-59.28%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم (مقارنة 6 أشهر)

يونيو 2016	ديسمبر 2015	
333,582	669,983	إجمالي الأصول
62,243	83,125	إجمالي المطلوبات
271,339	586,858	صافي الأصول
208,486	(378,056)	صافي الدخل

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -73.45% في 2016-12-31 مقارنة بعائد قدره -14.43% في 2015-12-31 حيث يمثل هذا انخفاض في أداء نهاية ديسمبر 2016 قدره 59.02%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

مدير الصندوق : شركة المستثمر للأوراق المالية
المستثمر الحر للأسهم السعودية

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار