

|   |            |   |                  |
|---|------------|---|------------------|
| شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة |            | إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية |                  |
| تقرير الربع الثاني – يونيو 2017             |            | تغير السعر منذ بداية العام                        |                  |
| 5.0351                                      | سعر الوحدة | (19.57)%  | صافي قيمة الأصول |
|   |            | 16,898,599.00                                     |                  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| النوع :             | مفتوح  |
| تاريخ التأسيس :     | 24-5-2008  |
| مدير الصندوق :      | شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة            |
| نوع الأصول :        | الدخل والنمو   |
| المؤشر الاسترشادي : | مؤشر إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية |
| التصنيف :           | أسهم   |
| عملة الصندوق :      | ريال   |
| سعر التأسيس :       | 10   |
| التصنيف الفرعي :    | متوافق   |
| التركيز الجغرافي :  | المملكة العربية السعودية                               |
| مستوى المخاطر :     | عالية  |

| الحد الأدنى للاشتراك | 5,000.00 | الحد الأدنى للاسترداد | 2,500.00 |
|----------------------|----------|-----------------------|----------|
| رسوم الاشتراك        | 2.00%    | رسوم الاسترداد        | -        |
| رسوم الإدارة         | 1.70%    | رسوم الأداء           | -        |
| نوع رسوم الإدارة     | سنوي     | رسوم الحفظ            | -        |

### تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية عائد تراكمي نسبته -19.57% حتى نهاية الربع الثاني 2017

يقوم إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية بإستثمار أصوله في أسهم شركات البناء والإسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية الربع الثاني 2017 قدره -0.17%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 9.33% مقارنة بـ 7.83% في نهاية الربع الأول 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للإستثمار بالصندوق

### استراتيجية الإستثمار

يتبع الصندوق إستراتيجية الإستثمار في أسهم شركات البناء والأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية ويمكن للصندوق الإستثمار في الطروحات الأولية للشركات التي تتماشى مع أهداف الصندوق

### هدف الصندوق

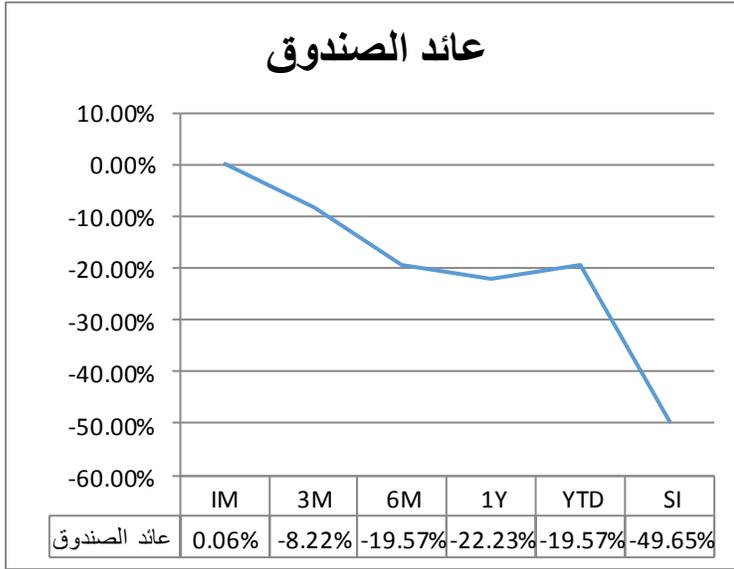
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال علي المدى المتوسط الي المدى الطويل من خلال الإستثمار في محفظة تتخصص في قطاع التشييد و البناء وقطاع الأسمنت وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية

### التحليل الأحصائي

| الأداء السنوي     | 1 سنة   | 3 سنة   | 5 سنة  | منذ التأسيس |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------|
| العائد            | -22.23% | -22.88% | -6.37% | -7.34%      |
| الانحراف المعياري | 18.55%  | 27.99%  | 23.78% | 25.56%      |
| متوسط العائد      | -0.09%  | -0.10%  | -0.03% | -0.05%      |

| العائد التراكمي  | 1 سنة   | 3 سنة   | 5 سنة   | منذ التأسيس |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|
| نهاية يونيو 2017 | -22.23% | -54.13% | -28.05% | -49.65%     |

## عائد الصندوق



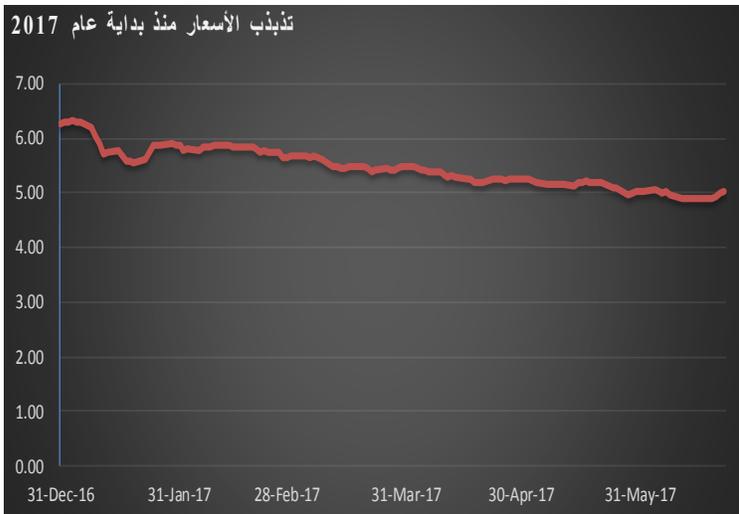
## أداء الصندوق

| عائد الصندوق |                            |
|--------------|----------------------------|
| 0.06%        | شهر                        |
| -8.22%       | 3 شهور                     |
| -19.57%      | 6 شهور                     |
| -22.23%      | 1 سنة                      |
| -19.57%      | تغير السعر منذ بداية العام |
| -49.65%      | تغير السعر منذ التأسيس     |

## الأداء

بلغت عوائد الصندوق -19.57% في 2017-06-30 مقارنة بعائد قدره -12.36% في 2017-03-31 حيث يمثل هذا انخفاض في أداء الربع الثاني 2017 قدره 7.21%

## تذبذب السعر منذ بداية العام

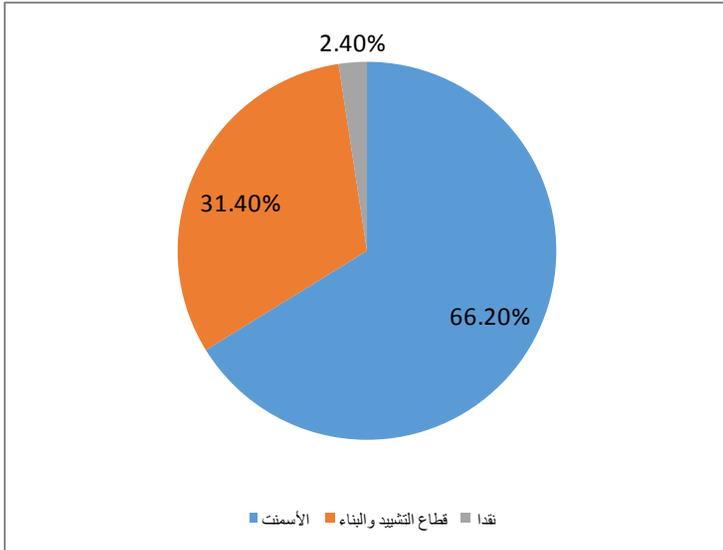


## الأصول والخصوم

| ديسمبر 2016 | ديسمبر 2015  |                  |
|-------------|--------------|------------------|
| 20,118,838  | 23,350,693   | إجمالي الأصول    |
| 4,673       | 2,182        | إجمالي المطلوبات |
| 20,114,165  | 23,348,511   | صافي الأصول      |
| (1,086,020) | (10,302,770) | صافي الدخل       |

٣١ مارس ٢٠١٧

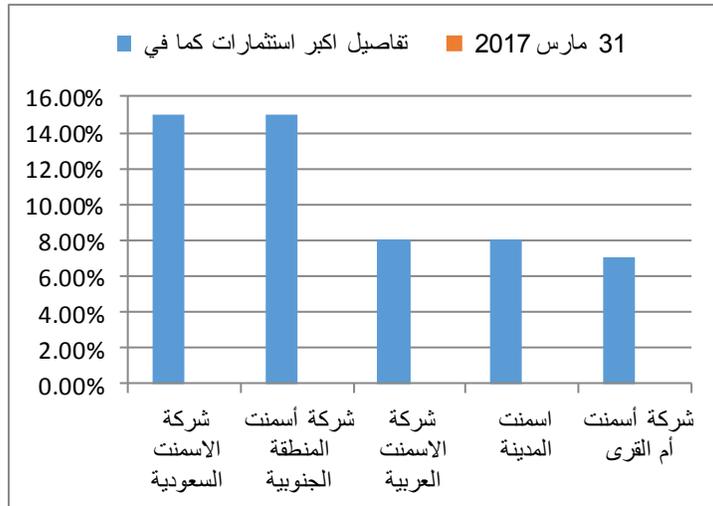
توزيع القطاعات كما في



| النسبة | القطاع               |
|--------|----------------------|
| 66.20% | الأسمنت              |
| 31.40% | قطاع التشييد والبناء |
| 2.40%  | نقدا                 |

٣١ مارس ٢٠١٧

تفاصيل اكبر استثمارات كما في



| نسبة الاستثمار | الشركة                      |
|----------------|-----------------------------|
| 15.00%         | شركة الاسمنت السعودية       |
| 15.00%         | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية |
| 8.00%          | شركة الاسمنت العربية        |
| 8.00%          | اسمنت المدينة               |
| 7.00%          | شركة أسمنت أم القرى         |

مدير الصندوق : شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة  
إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية

تقرير الربع الثاني – يونيو 2017  
شركة أرقام  
قسم صناديق الاستثمار