

سعر الوحدة : 12.2159

تغير السعر عن بداية العام : 22.42

صافي قيمة الأصول : 397,543,951

النوع : مفتوح

استراتيجية الاستثمار

تاريخ التأسيس : 2014-10-30

يقوم الصندوق باستثمار أصوله في الاكتتابات الأولية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بشكل رئيسي وكذلك شراء أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية . ويمكن للصندوق الاستثمار في الصناديق المستثمرة في نفس مجاله وذلك بحسب ما يراه مدير الصندوق.

مدير الصندوق : شركة السعودي الهولندي المالية

نوع الأصول : تنمية رأس المال

هدف الصندوق

المؤشر الاسترشادي : مؤشر السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية و المقدم من اس اند بي

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال المستثمر عبر الاستثمار على المدى الطويل.

التصنيف : الأسهم

عملة الصندوق : ريال

سعر التأسيس : 100.00

الحد الأدنى للاشتراك	5,000	الحد الأدنى للاسترداد	2,000
رسوم الاشتراك	1.50 %	رسوم الاسترداد	0.50 %
رسوم الإدارة	1.00 %	رسوم الأداء	0.00 %
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.20 %

التحليل الأحصائي

الأداء	الربع الأول	النصف سنوي	منذ التأسيس
العائد السنوي الصندوق	2.06%	1.95%	1.48%
الانحراف المعياري السنوي الصندوق	3.87%	3.59%	4.37%
متوسط العائد الصندوق	0.18%	0.17%	0.13%
مؤشر شارب الصندوق	1.48%	-1.45%	-11.94%

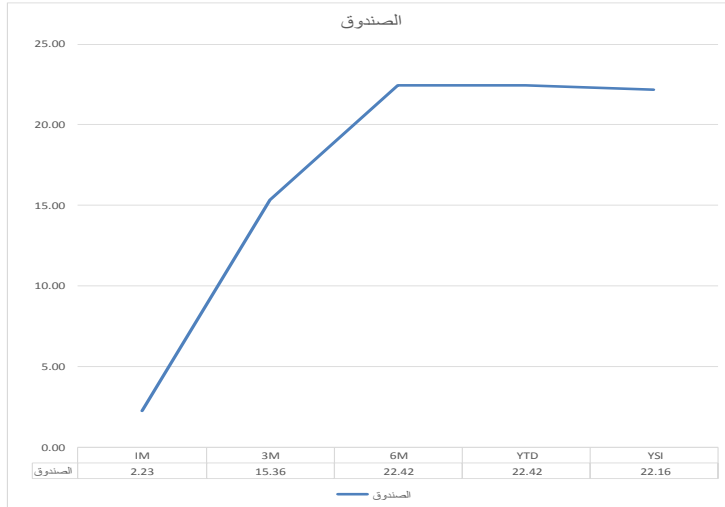
التعليق

جاء صندوق السعودي الهولندي للاكتتابات الأولية في المركز الثامن من حيث العائد منذ بداية العام في ترتيب صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت 22.42% حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2015.

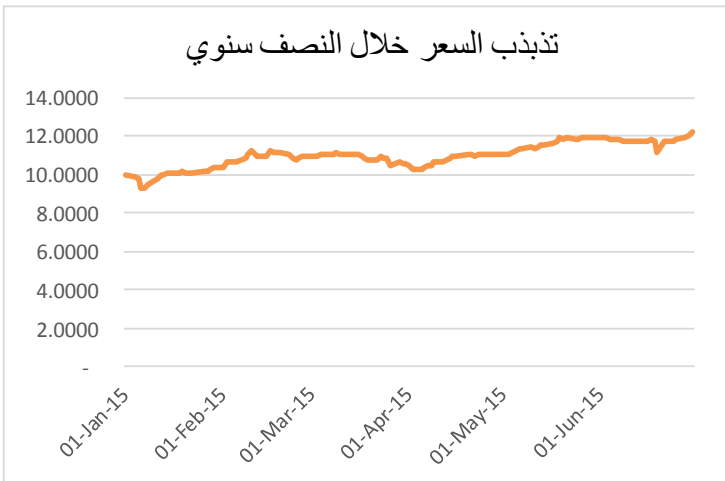
وحقق الصندوق الذي يستثمر أصوله بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية في مؤشر شارب -0.014 خلال النصف الأول من عام 2015 . و عائد نصف سنوي بنسبه 1.95% مقارنة بـ 2.06% خلال الربع الاول.

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 3.59% مقارنة بـ 3.87% في الربع الاول وهذا يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

عائد الاجل القصير



تذبذب السعر خلال النصف الاول 2015



أداء الصندوق (نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة)

الصندوق	
شهر	2.23
3 شهور	15.36
6 شهور	22.42
تغير السعر منذ بداية العام	22.42
تغير السعر منذ التأسيس	22.16

الأداء

- بلغت عوائد الصندوق 22.42% في 30-6-2015 مقارنة بعائد قدره 5.91% في 31-3-2015 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثاني قدره 16.51%
- درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة.

الأصول والخصوم

ديسمبر 2014	ديسمبر 2013	
12,539,419	0	إجمالي الأصول
344	0	إجمالي المطلوبات
12,539,075	0	حقوق المساهمين
102,656	0	صافي الدخل

مدير الصندوق : شركة السعودي الهولندي المالية

صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية

تقرير نصف سنوي

شركة ارقام بلس

قسم صناديق الاستثمار