

صافي قيمة الأصول	36,482,532.00	تغير السعر منذ بداية العام	%(12.34)	سعر الوحدة	1.9572
------------------	---------------	----------------------------	----------	------------	--------

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	30-10-2000
مدير الصندوق :	شركة الأهلي المالية
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر إم إس سي إي الإسلامي العالمي للرعاية الصحية من الفئة إم
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	1
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	في جميع انحاء العالم

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في الاوراق المالية لشركات منخرطة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والانشطة ذات الصلة، على أن تكون تلك الشركات مدرجة في كبريات أسواق المال العالمية. ويقوم بالاحتفاظ بالارصدة النقدية غير المستثمرة على شكل نقد او استثمارها في صناديق المراجعة المتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تزويد المستثمرين بمعدلات عائد منافسة عبر الفترات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل (3 سنوات أو أكثر).

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	1,000.00
رسوم الاشتراك	-	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.85%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-12.34%	2.11%	10.84%	4.29%
الانحراف المعياري	18.41%	17.46%	15.51%	13.39%
متوسط العائد	-0.09%	0.05%	0.23%	0.22%

تعليق ارقام

حقق صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية عائد تراكمي نسبته -12.34% حتى نهاية العام الحالي 2016.

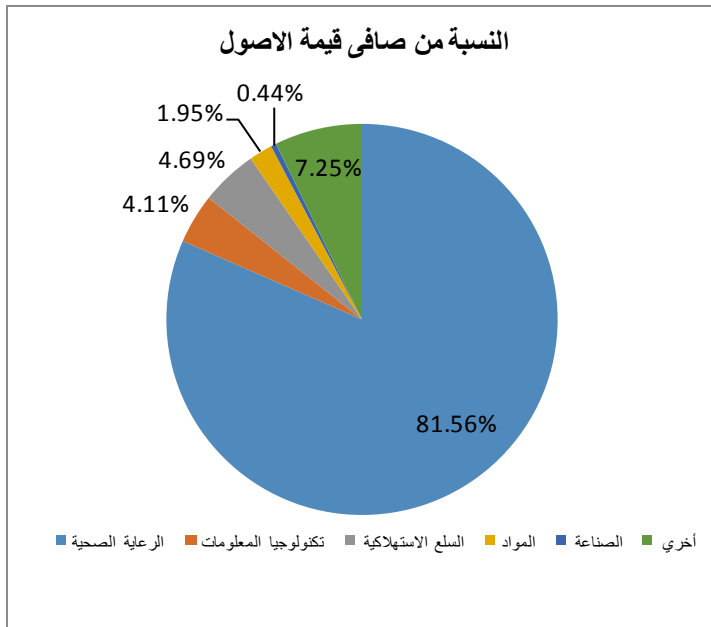
يقوم صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية باستثمار أصوله في الاوراق المالية لشركات منخرطة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والانشطة ذات الصلة ؛ محققا متوسط عائد في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة -0.09%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 18.41% مقارنة بـ 18.95% في نهاية ديسمبر 2015م. مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر - 2016	-12.34%	6.48%	67.28%	95.72%

31 ديسمبر 2016

توزيع القطاعات كما في



31 ديسمبر 2016

توزيع القطاعات كما في

النسبة	القطاع
81.56%	الرعاية الصحية
4.11%	تكنولوجيا المعلومات
4.69%	السلع الاستهلاكية
1.95%	المواد
0.44%	الصناعة
7.25%	أخري

31 ديسمبر 2016

تفاصيل اكبر استثمارات كما في

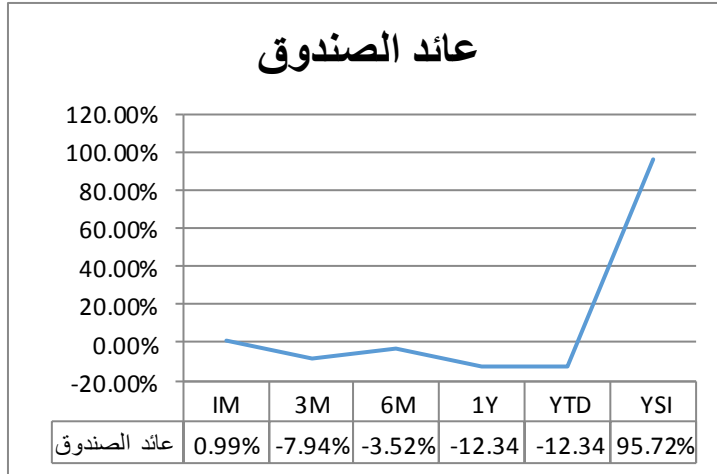


31 ديسمبر 2016

تفاصيل اكبر استثمارات كما في

نسبة الاستثمار	الشركة
6.45%	شركة لا روش
4.71%	شركة جونسون آند جونسون
4.66%	شركة نوفارتيس العالمية
4.51%	شركة فايزر
4.04%	شركة سيلجين

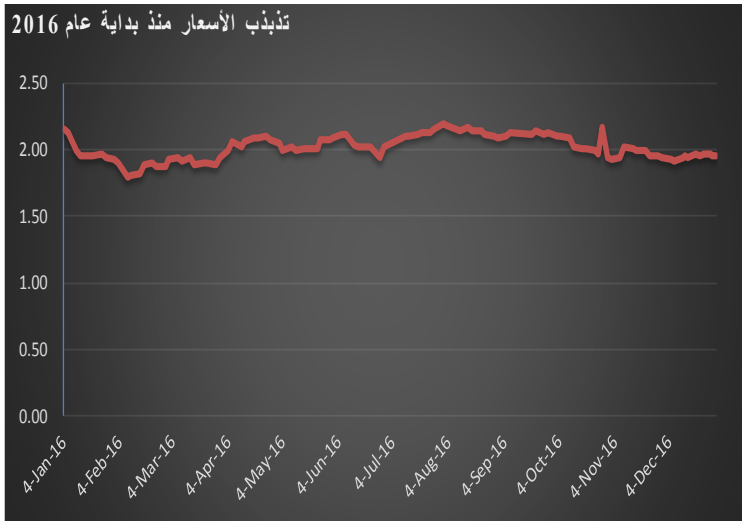
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
0.99%	شهر
-7.94%	3 شهور
-3.52%	6 شهور
-12.34%	1 سنة
-12.34%	تغير السعر منذ بداية العام
95.72%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم (مقارنة 6 أشهر)

يونيو 2016	ديسمبر 2015	
40,478,000	44,483,000	إجمالي الأصول
102,000	148,000	إجمالي المطلوبات
40,376,000	44,335,000	صافي الأصول
(4,177,000)	2,237,000	صافي الدخل

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -12.34% في 2016-12-31 مقارنة بعائد قدره 4.44% في 2015-12-31 حيث يمثل هذا انخفاض في أداء نهاية ديسمبر 2016 قدره 16.78%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

مدير الصندوق : شركة الأهلي المالية
صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار