الرياض المالية
riyad capital
www.riyadcapital.com

صندوق الإعمار

31-Jan-17

الرياض المالية
ادارة الاصول ، الريـاض

معلومات عامة

تاريـخ الإنشـاء	في 30 ديسمبر 2009م		عمولـة الاشتراك	1.0%
عملـة الصـندوق	الريال السعودي		أتعـاب الإدارة	1.75% سنويا
سعر الوحدة عند التأسيس	10.00	ريال سعودي	يوم التقييم	الاثنين والأربعاء
سعر الوحدة الحالي	14.34	ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	5,000 ريال سعودي
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	0.00	ريال سعودي	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 ريال سعودي
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	21.37	ريال سعودي	مـدة السداد عند السحب	خلال 3 أيام عمل
المؤشر الإرشادي للصندوق :	مؤشر التشييد والعقار المركب الذي يتكون من التالي:		المبلغ المستثمر من مدير الصندوق في الصندوق	-
	مؤشر تداول لقطاع الاسمنت بنسبة الثلث		نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق	0%
	ومؤشر تداول لقطاع التشييد والبناء بنسبة الثلث		مديـر الصنـدوق	نذير عبدالله ال مهدي
	ومؤشر تداول لقطاع التطوير العقاري بنسبة الثلث			
كود بلومبرغ :	ALEMAAR			

الأهداف : يهدف الصندوق إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية نسبياً من خلال استثمار أصوله وأمواله بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية المدرجة التي تعمل في مجال التشييد والبناء والعقار والأسمنت، والشركات الأخرى المرتبطة بهذه المجالات، وبشكل جزئي بما لا يتجاوز 10% من أصوله في أسهم الشركات الخليجية في نفس القطاعات ، بحيث تكون هذه الشركات متوافقة مع الضوابط الشرعية المقرة من الهيئة الشرعية لشركة الرياض المالية .

الاستراتيجية : يعتمد مدير الصندوق أثناء إدارته للصندوق على استخدام الوسائل البحثية واختيار الشركات التي تتميز بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة. كما يراعي عند توزيع الأصول كل من الأوزان النسبية للشركات في المؤشر الإرشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه السوق والأوضاع الاقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق.

سجل الأداء

	عائد الصندوق بالريال السعودي	عائد المؤشر الارشادي
منذ شهر	5.2%-	5.6%-
منذ 3 شهر	17.3%	19.0%
منذ 6 شهر	1.9%-	2.4%
منذ 9 شهر	6.0%-	2.2%-
منذ 1 سنة	16.4%	21.2%
منذ 3 سنة	13.5%-	9.4%-
منذ 5 سنة	36.1%	26.3%
منذ 10 سنة	-	-
منذ الانشاء	43.4%	59.4%

السنة	عائد الصندوق بالريال السعودي	عائد المؤشر الارشادي
عام 2010	6.66%-	8.81%-
عام 2011	12.93%	9.91%
عام 2012	15.03%	7.28%
عام 2013	31.68%	26.00%
عام 2014	11.99%	11.20%
عام 2015	18.61%-	17.73%-
عام 2016	3.93%	8.11%
عام 2017 حتى تاريخه	5.16%-	5.58%-

حجم الصندوق (مليون ريال)	29.83	الوحدات (مليون)	2.08

العائد والمخاطر

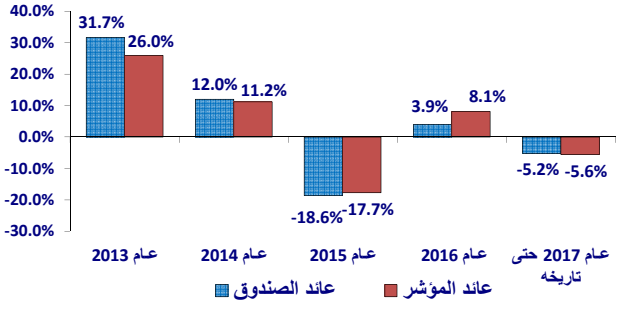
من 2010 الى 2016

	الصندوق	المؤشر الارشادي
متوسط العائد السنوي (الهندسي)	6.1%	4.3%
معدل المخاطرة	25.4%	28.5%
نسبة العائد الى المخاطر	0.24	0.15
مؤشر شارب	0.15	0.07

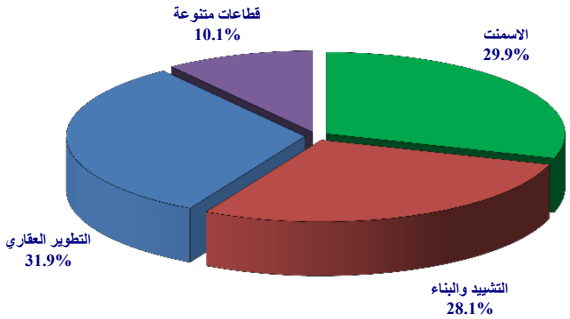
أكبر الشركات المستثمر بها الصندوق

جبل عمر ; 13.87%	أسلاك 4.80%
اسمنت السعودية ; 7.30%	البحر الأحمر ; 4.35%
مكة للتعمير ; 6.03%	اسمنت الجنوبية ; 3.76%
البابطين ; 5.26%	اسمنت ينبع ; 4.75%
الخزف ; 4.85%	التعمير ; 3.50%

أداء الصندوق مقابل المؤشر الارشادي



توزيع الأصول



ملاحظة: إن الأداء السابق للصندوق لا يدل على ما سيكون عليه الأداء المستقبلي، كما أن الصندوق لا يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.

للاستفسار أو للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال على إدارة الأصول بالرياض المالية على : invperform@riyadcapital.com