

شركة المستثمر للأوراق المالية			المستثمر الحر للأسهم السعودية	
تقرير الربع الأول – مارس 2017				
صافي قيمة الأصول	33,881.00	تغير السعر منذ بداية العام	73.89 %	سعر الوحدة
				7.0804

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
مستوى المخاطر :	عالية

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 73.89% حتى نهاية مارس - 2017 .

يقوم المستثمر الحر للأسهم السعودية بإستثمار أصوله في اسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية مارس 2017 بنسبة -0.11%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 4.95% مقارنة بـ 35.19% في نهاية ديسمبر 2016م مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

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

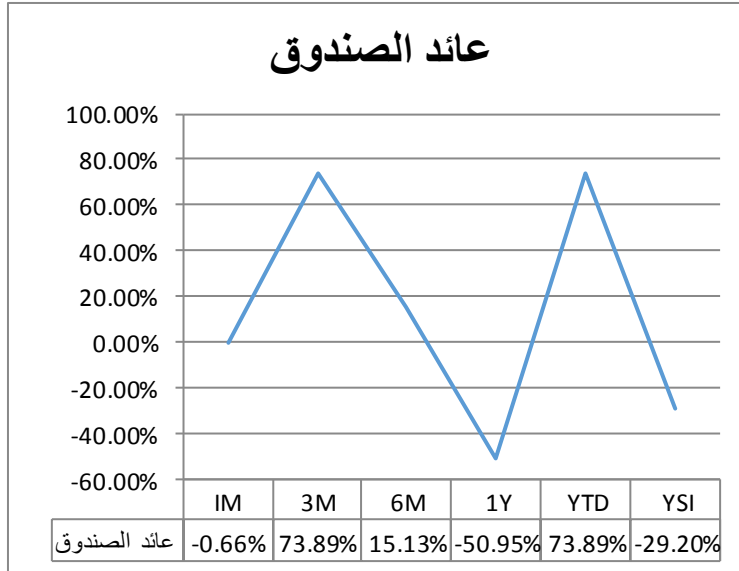
يهدف الصندوق الي تنمية رأس المال علي المدي البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية و المتوافقة مع الضوابط الشرعية

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-50.95%	-28.02%	-11.59%	-4.22%
الانحراف المعياري	43.99%	59.58%	46.96%	38.46%
متوسط العائد	-0.50%	-0.10%	-0.03%	0.02%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية مارس - 2017	-50.95%	-62.70%	-45.99%	-29.20%

عائد الصندوق



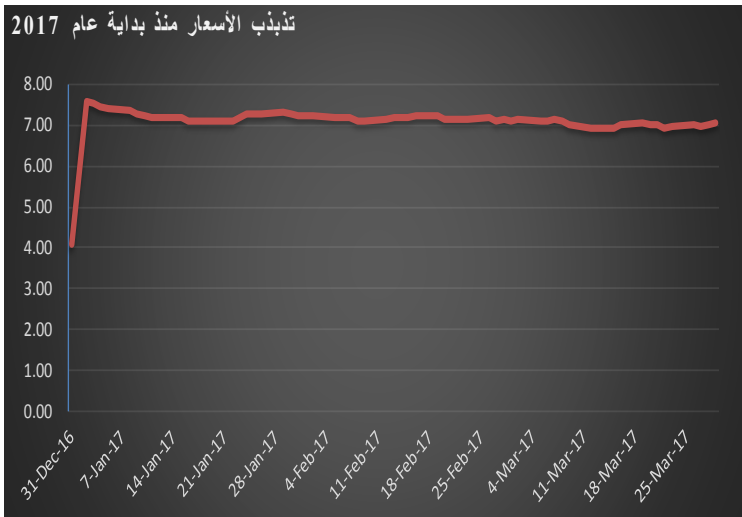
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-0.66%	شهر
73.89%	3 شهور
15.13%	6 شهور
-50.95%	1 سنة
73.89%	تغير السعر منذ بداية العام
-29.20%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 73.89% في 2017-03-31 مقارنة بعائد قدره -73.45% في 2016-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في اداء نهاية مارس - 2017 قدره 147.34%

تذبذب السعر منذ بداية العام

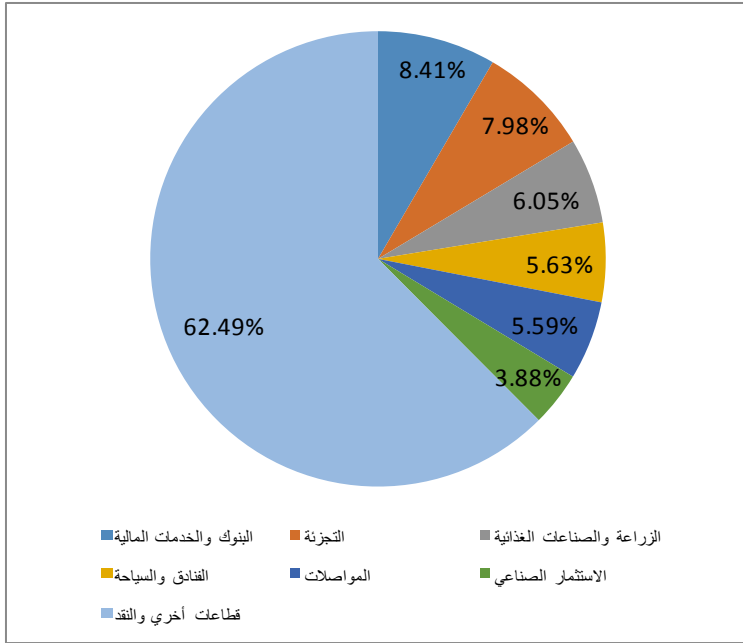


الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
93,627	669,983	إجمالي الأصول
74,111	83,125	إجمالي المطلوبات
19,516	586,858	صافي الأصول
155,563	(378,056)	صافي الدخل

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

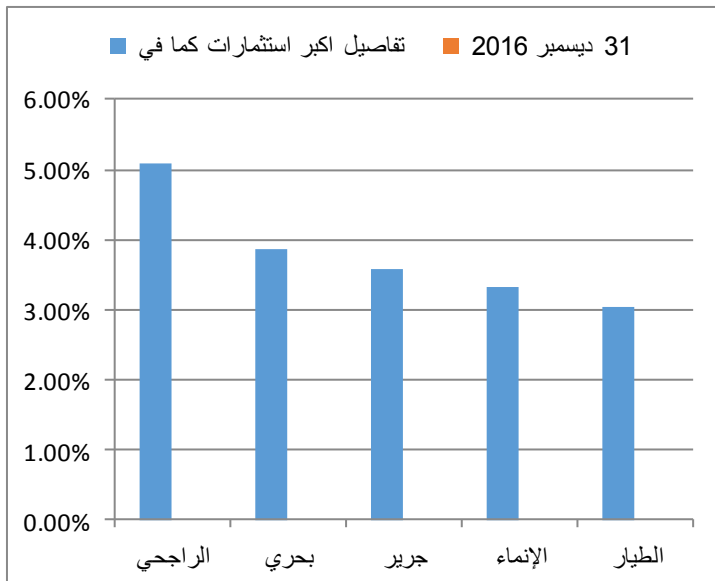
توزيع القطاعات كما في



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 ٢٠١٦

تفاصيل أكبر استثمارات كما في



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

مدير الصندوق : شركة المستثمر للأوراق المالية
المستثمر الحر للأسهم السعودية

تقرير الربع الأول – مارس 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار