

1.3920

سعر الوحدة

19.29 %

تغير السعر منذ بداية العام

29,639,656.00

صافي قيمة الأصول

النوع : مفتوح

تاريخ التأسيس : 9-10-2006

مدير الصندوق : شركة الأهلي المالية

نوع الأصول : تنمية رأس المال

المؤشر الاسترشادي : مؤشر ستاندراند اند بورز للأسواق الناشئة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

التصنيف : أسهم

عملة الصندوق : دولار

سعر التأسيس : 1

التصنيف الفرعي : متوافق

التركيز الجغرافي : البرازيل روسيا الهند والصين

مستوى المخاطر : عالية

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وغيرها، ويقوم مدير الصندوق بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية غير المستثمرة إما علي شكل نقد أو استثمارها في صفقات أو صناديق المرابحة المتوافقة مع الضوابط الشرعية

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تستفيد من النمو الحادث في الأسواق الناشئة

الحد الأدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	1,000.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.85%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

تعليق ارقام

حقق صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة عائد تراكمي نسبته 19.29% حتي نهاية الربع الثاني 2017

يقوم صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة باستثمار أصوله في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وغيرها ؛ محققا متوسط عائد في نهاية الربع الثاني 2017 قدره 0.41%

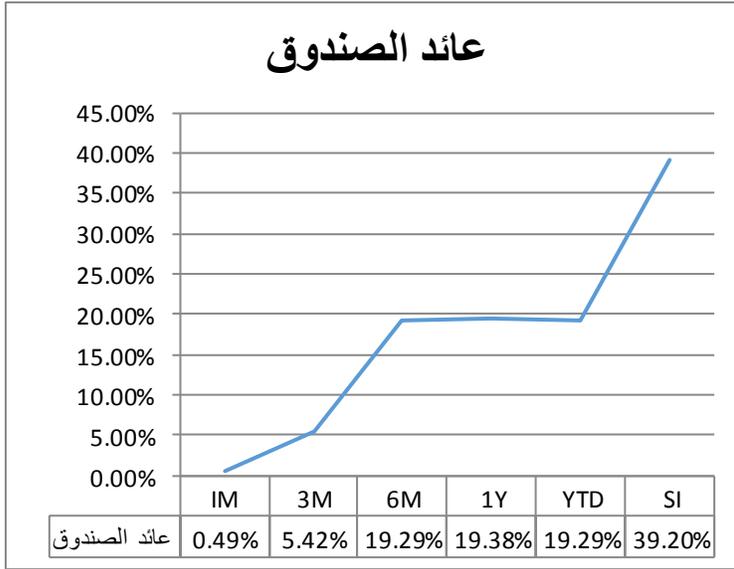
أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الي 23.8% مقارنة بـ 3.79% في نهاية الربع الأول 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	19.38%	1.56%	4.66%	3.05%
الانحراف المعياري	26.71%	20.74%	18.24%	25.12%
متوسط العائد	0.22%	0.04%	0.11%	0.21%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية يونيو 2017	19.38%	4.76%	25.56%	39.20%

عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
0.49%	شهر
5.42%	3 شهور
19.29%	6 شهور
19.38%	1 سنة
19.29%	تغير السعر منذ بداية العام
39.20%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 19.29% في 2017-06-30 مقارنة بعائد قدره 13.16% في 2017-03-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثاني 2017 قدره 6.13%

تذبذب السعر منذ بداية العام

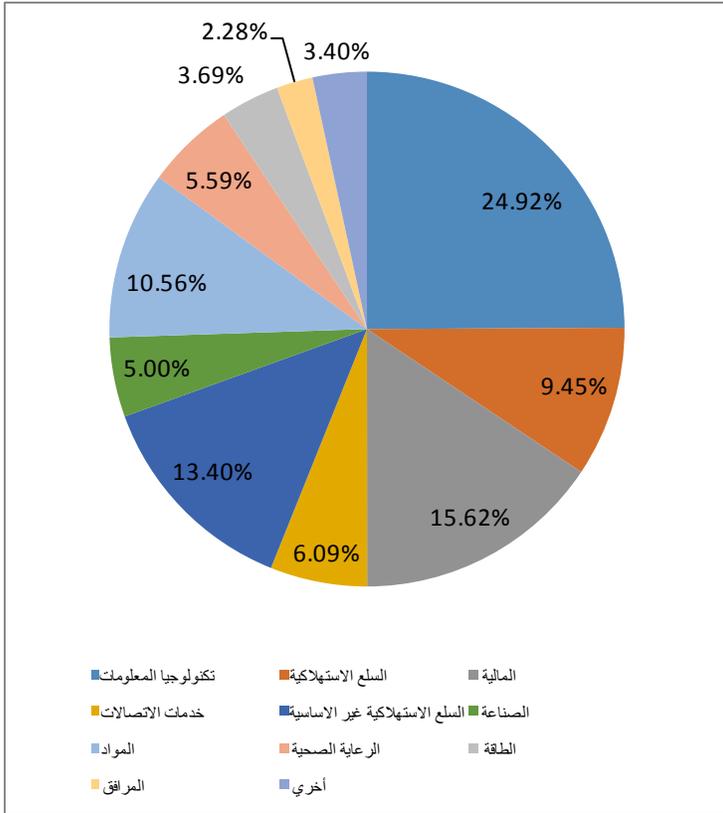


الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
25,264,000	14,290,000	إجمالي الأصول
2,000	345,000	إجمالي المطلوبات
25,262,000	13,945,000	صافي الأصول
(229,000)	(1,472,000)	صافي الدخل

٣١ مارس ٢٠١٧

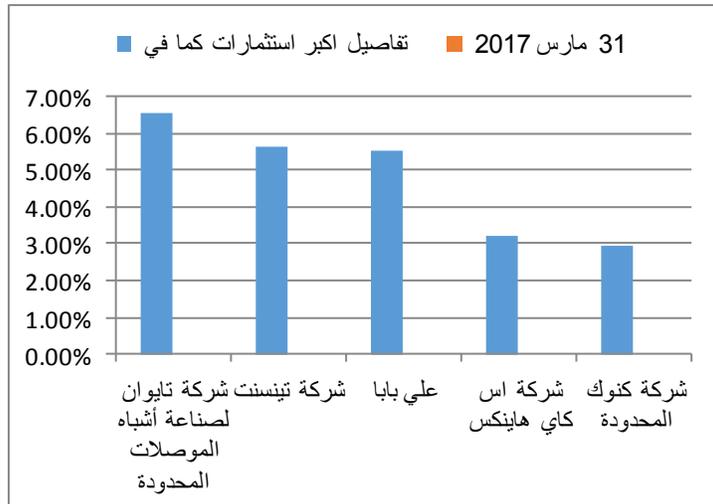
توزيع القطاعات كما في



النسبة	القطاع
24.92%	تكنولوجيا المعلومات
9.45%	السلع الاستهلاكية
15.62%	المالية
6.09%	خدمات الاتصالات
13.40%	السلع الاستهلاكية غير الأساسية
5.00%	الصناعة
10.56%	المواد
5.59%	الرعاية الصحية
3.69%	الطاقة
2.28%	المرافق
3.40%	أخرى

٣١ مارس ٢٠١٧

تفاصيل أكبر استثمارات كما في



الشركة	نسبة الاستثمار
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة	6.56%
شركة تينسنت	5.62%
علي بابا	5.53%
شركة اس كاي هاينكس	3.21%
شركة كنوك المحدودة	2.93%

مدير الصندوق : شركة الأهلي المالية
صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة

تقرير الربع الثاني – يونيو 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار