

معلومات عامة			
تاريخ الإنشاء	في 30 ديسمبر 2009م	عمولة الاشتراك	1.0%
عملة الصندوق	الريال السعودي	أتعاب الإدارة	1.75% سنوياً
سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي	يوم التقييم	الاثنين والأربعاء
سعر الوحدة الحالي	15.12 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	5,000 ريال سعودي
أعلى سعر للوحدة خلال سنة	21.37 ريال سعودي	الحد الأدنى للسحب أو الإضافة	1,000 ريال سعودي
أدنى سعر للوحدة خلال سنة	11.57 ريال سعودي	مدة السداد عند السحب	خلال 3 أيام عمل
المؤشر الإرشادي للصندوق :	مؤشر التشييد والعقار المركب الذي يتكون من التالي: مؤشر تداول لقطاع الاسمنت بنسبة الثلث ومؤشر تداول لقطاع التشييد والبناء بنسبة الثلث ومؤشر تداول لقطاع التطوير العقاري بنسبة الثلث	مدير الصندوق	نذير عبدالله ال مهدي
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، ويشكل جزئي بما لا يتجاوز 10% من أصوله في أسهم الشركات الخليجية في نفس القطاعات ، بحيث تكون هذه الشركات متوافقة مع الضوابط الشرعية المقررة 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			
السنة	عائد الصندوق بالريال السعودي	عائد المؤشر الارشادي	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%	
منذ شهر	5.0%	3.6%	
منذ 3 شهر	24.3%	29.0%	
منذ 6 شهر	2.2%	5.5%	
منذ 9 شهر	9.4%	13.3%	
منذ 1 سنة	3.9%	8.1%	
منذ 3 سنة	5.3%-	1.1%-	
منذ 5 سنة	43.5%	34.3%	
منذ 10 سنة	-	-	
منذ الإنشاء	51.2%	68.9%	
العائد والمخاطر			
من 2010 الى 2016	الصندوق	المؤشر الارشادي	
متوسط العائد السنوي (الهندي)	6.1%	4.3%	
معدل المخاطرة	18.3%	20.6%	
نسبة العائد الى المخاطر	0.33	0.21	
مؤشر شارپ	0.21	0.10	
توزيع الأصول			
أكبر الشركات المستثمر بها الصندوق	جبل عمر ; 13.87%	أسلاك 4.80%	
اسمنت السعودية ; 7.30%	البحر الأحمر ; 4.35%	اسمنت الجنوبية ; 3.76%	
مكة للتعمير ; 6.03%	الباظين ; 5.26%	اسمنت ينبع ; 4.75%	
الخزف ; 4.85%	التعمير ; 3.50%		
أداء الصندوق مقابل المؤشر الارشادي			
عام 2012	عائد الصندوق 15.0%	عائد المؤشر 7.3%	
عام 2013	عائد الصندوق 31.7%	عائد المؤشر 26.0%	
عام 2014	عائد الصندوق 12.0%	عائد المؤشر 11.2%	
عام 2015	عائد الصندوق -18.6%	عائد المؤشر -17.7%	
عام 2016	عائد الصندوق 3.9%	عائد المؤشر 8.1%	

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

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