

شركة العربي الوطني للاستثمار		صندوق العربي للأسهم الآسيوية	
تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016			
صافي قيمة الأصول	5,416,148.19	تغير السعر منذ بداية العام	6.74 %
سعر الوحدة	20.0180		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2001-8-11
مدير الصندوق :	شركة العربي الوطني للاستثمار
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مورقان ستانلي الدولي لكل الدول الآسيوية باستثناء اليابان
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	غير متوافق
التركيز الجغرافي :	آسيا فيما عدا اليابان

استراتيجية الاستثمار
يقوم الصندوق باستثمار نسبة لا تقل عن 65% من أصوله في أسواق الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان، بما في ذلك خيارات الشراء والأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم والمدرجة في بورصات آسيوية، كما سيتم استثمار نسبة لا تزيد عن 20% من صافي أصول الصندوق في أسهم وما في حكمها أو يتم تداولها في أسواق مالية معترف بها في دول الأسواق الناشئة، ونسبة تصل إلى 10% من صافي أصول الصندوق في أوراق مالية ثابتة الدخل، ونسبة تصل إلى 5% من صافي أصوله في برامج استثمار مشتركة تستثمر في أوراق مالية ذات الدخل الثابت
هدف الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية وأسهم دول آسيا باستثناء اليابان

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	500.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.75%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

تعليق ارقام

حقق صندوق العربي للأسهم الآسيوية عائد تراكمي نسبته 6.74% حتى نهاية العام الحالي 2016.

يقوم صندوق العربي للأسهم الآسيوية باستثمار أصوله في أسواق الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان ؛ محققا متوسط عائد في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة 0.08%

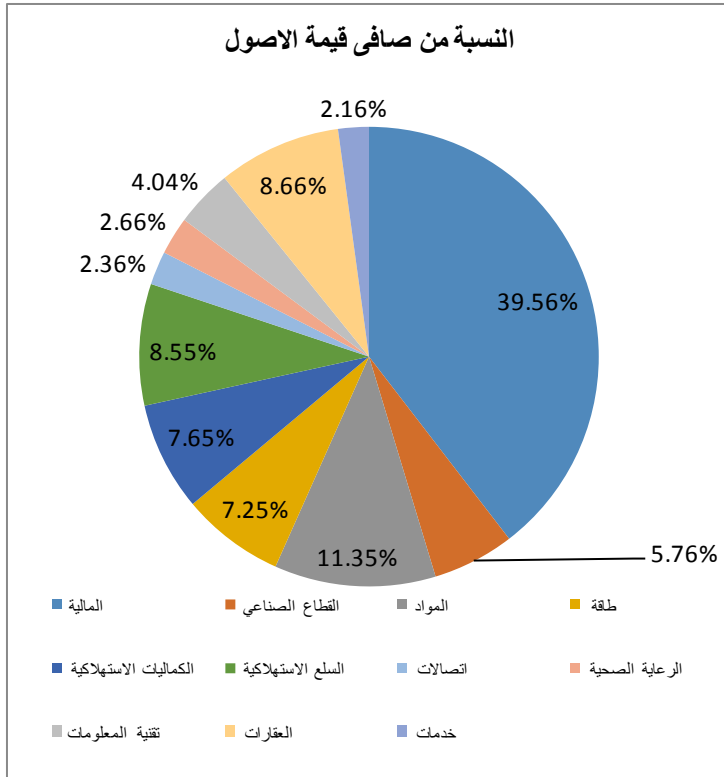
أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 18.36% مقارنة بـ 18.91% في نهاية ديسمبر 2015. مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	6.74%	-2.97%	3.08%	4.74%
الانحراف المعياري	18.36%	17.10%	16.45%	20.53%
متوسط العائد	0.08%	-0.02%	0.09%	0.28%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية ديسمبر 2016	6.74%	-8.64%	16.38%	100.18%

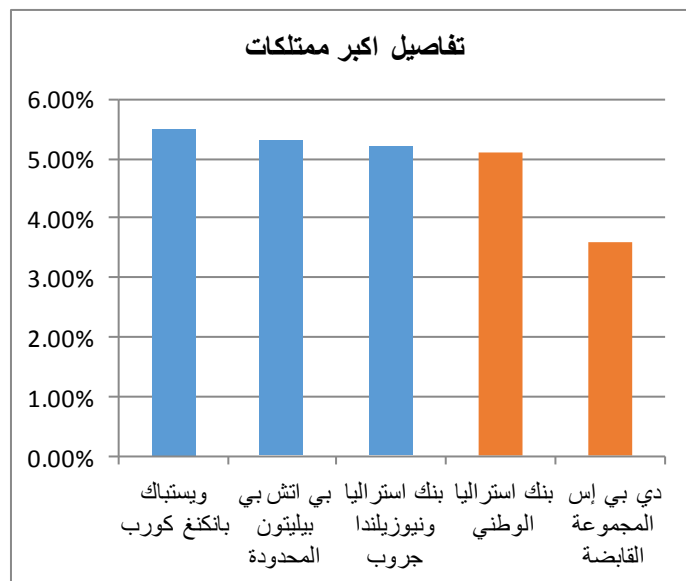
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة	القطاع
39.56%	المالية
5.76%	القطاع الصناعي
11.35%	المواد
7.25%	طاقة
7.65%	الكماليات الاستهلاكية
8.55%	السلع الاستهلاكية
2.36%	اتصالات
2.66%	الرعاية الصحية
4.04%	تقنية المعلومات
8.66%	العقارات
2.16%	خدمات

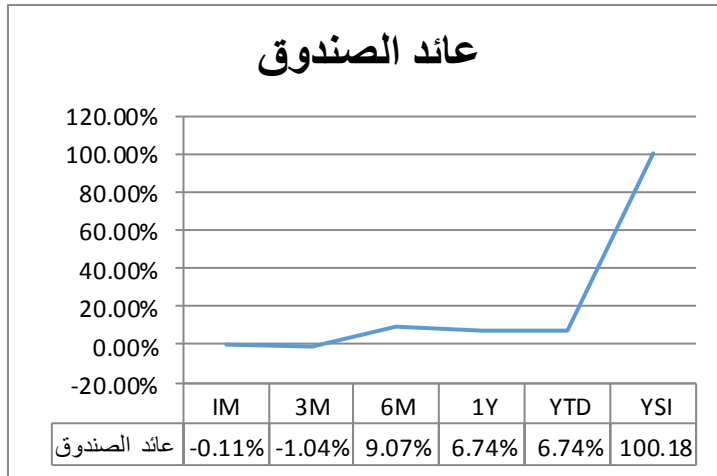
تفاصيل أكبر استثمارات



تفاصيل أكبر استثمارات

نسبة الاستثمار	الشركة
5.50%	ويستباك بانكنغ كورب
5.30%	بي اتش بي بيليتون المحدودة
5.20%	بنك استراليا ونيوزيلندا جروب
5.10%	بنك استراليا الوطني
3.60%	دي بي إس المجموعة القابضة

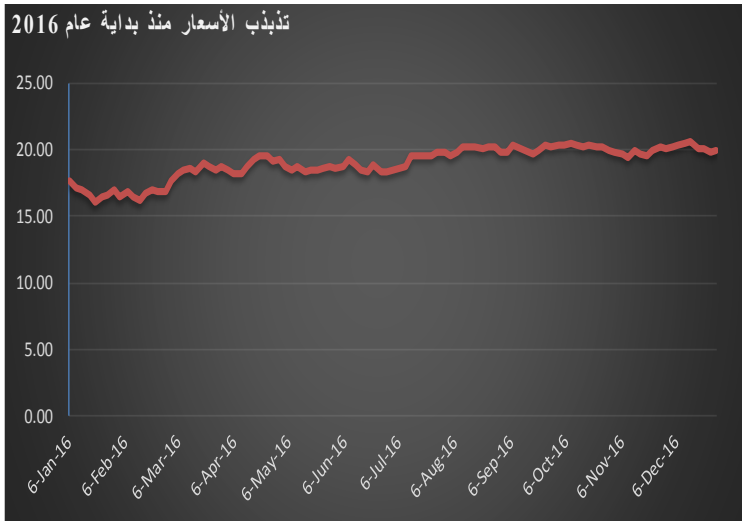
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-0.11%	شهر
-1.04%	3 شهور
9.07%	6 شهور
6.74%	1 سنة
6.74%	تغير السعر منذ بداية العام
100.18%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم (مقارنة 6 أشهر)

يونيو 2016	ديسمبر 2015	
4,290,949	4,384,673	إجمالي الأصول
22,645	23,240	إجمالي المطلوبات
4,268,304	4,361,433	صافي الأصول
(93,129)	(544,233)	صافي الدخل

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 6.74% في 2016-12-31 مقارنة بعائد قدره -10.76% في 2015-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء نهاية ديسمبر 2016 قدره 17.5%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

مدير الصندوق : شركة العربي الوطني للاستثمار
صندوق العربي للأسهم الاسيوية

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار