

سعر الوحدة : 302.2386

تغير السعر عن بداية العام : %21.55

صافي قيمة الأصول : 44,129,533.00

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق باستثمار أصوله في محفظة متنوعة تتالف من أسهم شركات شرعية مختلفة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، تعتمداً في ذلك على نهج السياسات الإستثمارية المتعددة. إضافة إلى ذلك فيإمكان الصندوق أن يستثمر ما لا يزيد عن 25% من أصوله في وحدات صناديق إستثمارية أخرى تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الإستثمار في أسهم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية بما يتواافق مع معايير الهيئة الشرعية.

التحليل الأحصائي

الأند	الربع الاول	نصف سنوي	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
متوسط العائد السنوي للصندوق	0.48%	0.46%	0.82%	0.93%	0.86%
متوسط العائد السنوي للمؤشر	0.22%	0.18%	0.27%	0.31%	0.09%
العائد السنوي للصندوق	5.49%	5.36%	12.46%	10.68%	9.12%
العائد السنوي للمؤشر	2.41%	1.99%	11.40%	3.02%	-0.50%
الانحراف المعياري السنوي للصندوق	6.72%	5.79%	12.46%	13.46%	17.35%
الانحراف المعياري للمؤشر	6.67%	5.84%	11.40%	11.81%	17.57%
مؤشر شارب للصندوق	0.52	0.58	0.59	0.65	0.41
مؤشر شاربTASI	0.06	-0.002	0.05	0.09	-0.14
Information ratio	0.46	0.58	0.54	0.57	0.55
Treynor ratio	0.04	0.04	0.07	0.08	0.08
Beta	0.95	0.92	1	1	0.90

التعليق

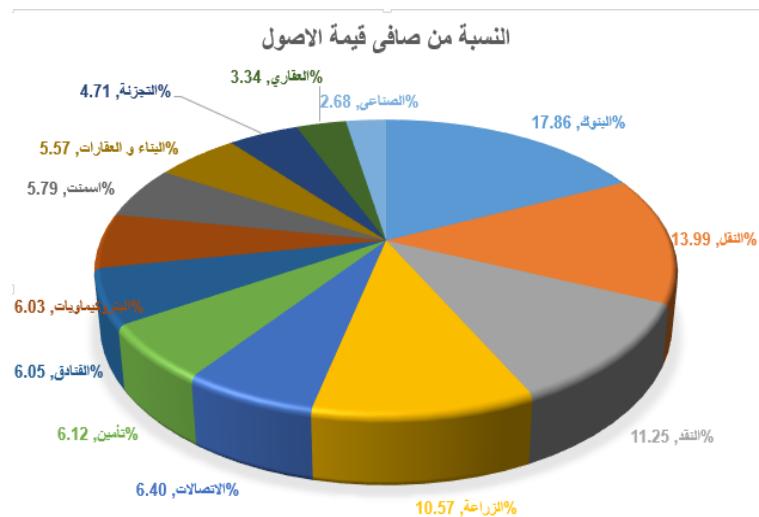
جاء صندوق جدوى للأسهم الخليجية المركز العاشر الاخير من حيث العائد منذ بداية العام في ترتيب صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعائد منذ بداية العام بلغت %21.55 حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2015.

وحقق الصندوق الذي يستثمر أصوله بشكل أساسي في محفظة متنوعة تتالف من أسهم شركات شرعية مختلفة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، في مؤشر شارب 0.58 و المؤشر المعمولاتي 0.58 و ايضا ترينور 0.04 خلال النصف الأول من عام 2015 ، و عائد نصف سنوي بنسبة 5.36% مقارنة ب 5.49% في الربع الاول

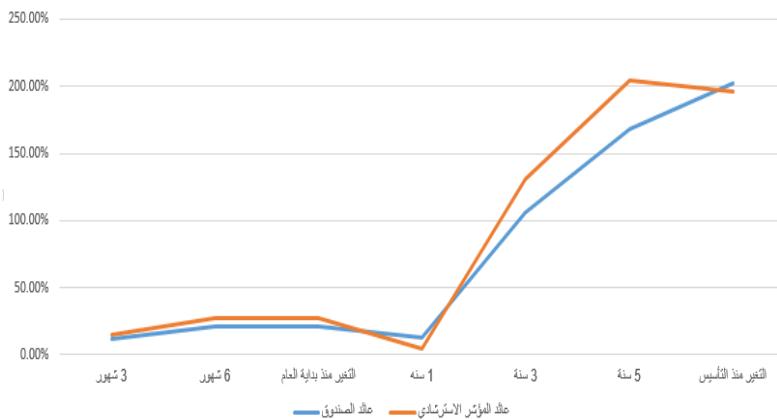
اما عن مستوى المخاطر فنرى ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 5.79% مقارنة ب 6.72% في الربع الاول بما يتوافق مع الانخفاض في الانحراف المعياري للمؤشر الاستثماري ايضا وهذا يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

الحد الأدنى للإشتراك	الحد الأدنى للاشتراك	رسوم الإشتراك	رسوم الإشتراك	رسوم الإدارة	رسوم الإدارة	رسوم الحفظ	رسوم الحفظ
50,000.00	50,000.00	% 3	% 0.00	% 1.95	% 0.00	سنوي	سنوي
للاستثداد	للاشتراك	رسوم الإشتراك	رسوم الإشتراك	رسوم الإدارة	رسوم الإدارة	رسوم الحفظ	رسوم الحفظ
25,000.00							

توزيع القطاعات



عائد الصندوق امام المؤشر



توزيع الأصول



نسب قطاعات الصندوق

قطاعات	النسبة من صافي قيمة الأصول
البنوك	%17.86
النقل	%13.99
النقد	%11.25
الزراعة	%10.57
الاتصالات	%6.40
تأمين	%6.12
الفنادق	%6.05
البتروكيماويات	%6.03
اسمنت	%5.79
البناء و العقارات	%5.57
التجزئة	%4.71
العقاري	%3.34
الصناعي	%2.68

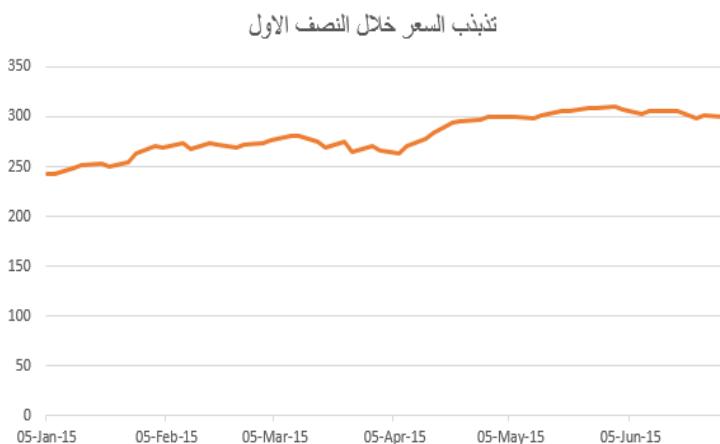
اداء الصندوق (نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة)

المدة	عائد الصندوق الاسترشادي (%)	عائد المؤشر (%)
3 أشهر	11.69%	3.30%
6 أشهر	21.55%	5.88%
النهاية من بداية العام	21.55%	5.88%
1 سنة	12.98%	-8.80%
3 سنة	105.56%	25.73%
5 سنة	168.54%	36.21%
النهاية من التأسيس	202.24%	-6.09%

توزيع الأصول

الصناديق	المؤشر	النقطة
%1.34	%7.43	بحري
%1.54	%6.05	الطيار
%2.69	%6.04	إس تي سي
%3.09	%5.84	الإنماء
%1.91	%5.83	المراعي
%10.56	%31.20	الإجمالي

تدبّب السعر خلال النصف الأول 2015



الأداء

- بلغت عوائد الصندوق 21.55% في 30-6-2015 مقارنة بعائد قدره 8.83% في 31-3-2015 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع الثاني قدره 12.72%.
- مقارنة بالارتفاع في أداء المؤشر الارشادي قدره 3.38% خلال نفس الفترة.
- درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة.

الأصول والخصوم

ديسمبر 2014	ديسمبر 2013	
32,975,231	31,506,957	اجمالي الأصول
160,124	118,824	اجمالي المطلوبات
32,815,107	31,388,133	حقوق المساهمين
3,062,539	9,848,724	صافي الدخل

مدير الصندوق : شركة جدوى للأستثمار

تقرير نصف سنوي

صندوق جدوى للأسهم الخليجية

شركة ارقام بلس

قسم صناديق الاستثمار