

صافي قيمة الأصول	28,266,816.00	تغير السعر منذ بداية العام	15.45 %	سعر الوحدة	1.2845
------------------	---------------	----------------------------	---------	------------	--------

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	9-10-2006
مدير الصندوق :	شركة الأهلي المالية
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الناشئة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	1

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

التحليل الأحصائي

الأداء	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد السنوي	20.64%	2.50%	2.15%	2.54%
الانحراف المعياري السنوي	0.07%	0.09%	0.08%	0.14%
متوسط العائد السنوي	0.18%	0.06%	0.08%	0.22%

تعليق ارقام

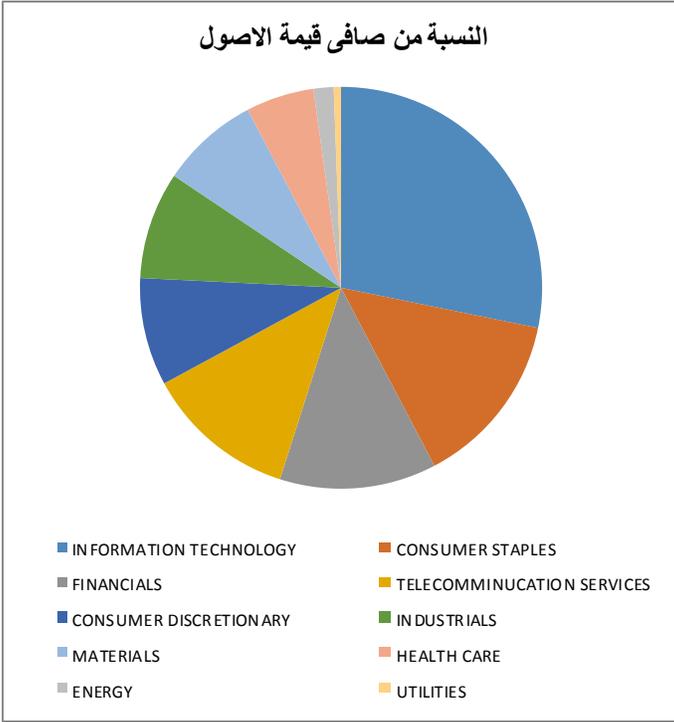
حقق صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة عائد تراكمي نسبته 15.45% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2016.

يقوم صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة باستثمار أصوله في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وغيرها ؛ محققا متوسط عائد في نهاية سبتمبر 2016 بنسبة 0.21%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الي 0.08% مقارنة بـ 0.08% في نهاية سبتمبر 2015م. مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

الأداء التراكمي	متوسط العائد التراكمي	العائد التراكمي	الانحراف المعياري التراكمي
نهاية سبتمبر - 2016	0.211%	15.45%	0.08%

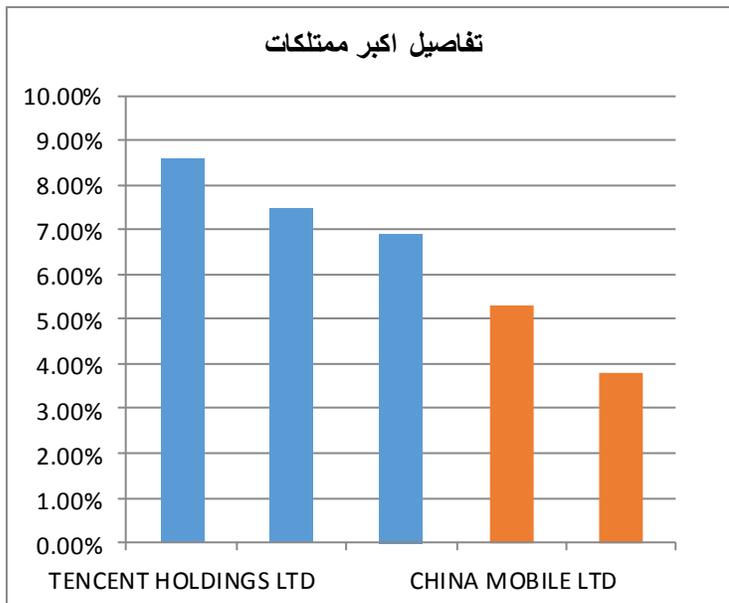
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة	القطاع
27.37%	INFORMATION TECHNOLOGY
13.69%	CONSUMER STAPLES
12.23%	FINANCIALS
11.83%	TELECOMMUNICATION SERVICES
8.41%	CONSUMER DISCRETIONARY
8.38%	INDUSTRIALS
7.68%	MATERIALS
5.31%	HEALTH CARE
1.57%	ENERGY
0.57%	UTILITIES

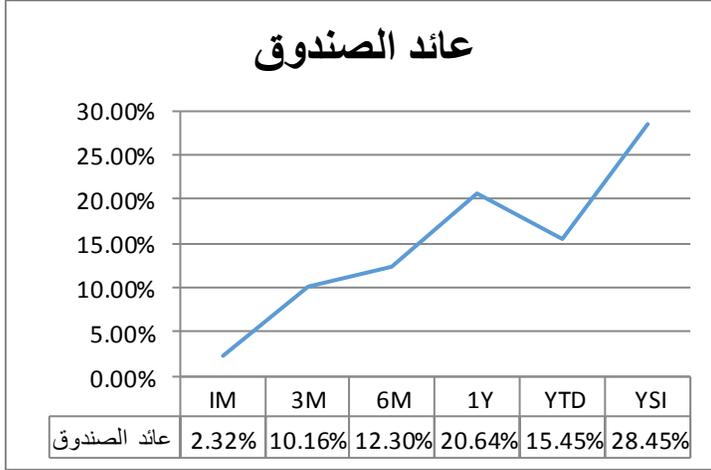
تفاصيل أكبر استثمارات



تفاصيل أكبر استثمارات

نسبة الاستثمار	الشركة
8.60%	TENCENT HOLDINGS LTD
7.46%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD
6.91%	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
5.29%	CHINA MOBILE LTD
3.81%	BAIDU INC SPON ADR

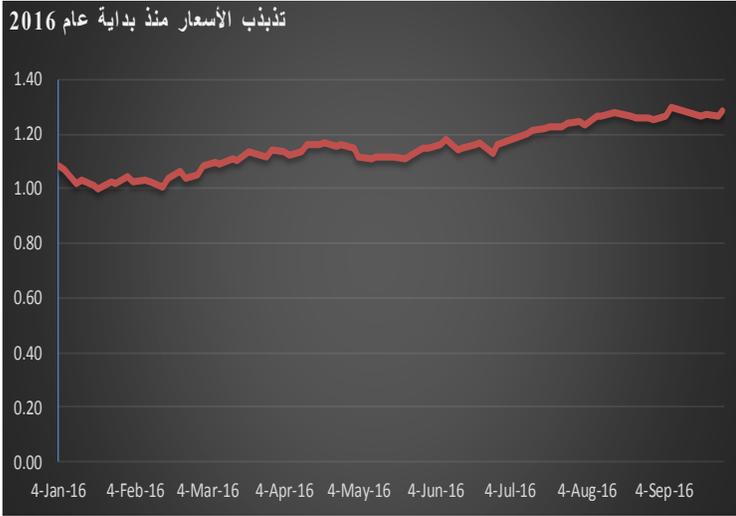
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
2.32%	شهر
10.16%	3 شهور
12.30%	6 شهور
20.64%	1 سنة
15.45%	تغير السعر منذ بداية العام
28.45%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم

ديسمبر 2015	يونيو 2016	
14,290	14,289	إجمالي الأصول
345	62	إجمالي المطلوبات
13,945	14,227	صافي الأصول
(1,472)	657	صافي الدخل

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 15.45% في 2016-09-30 مقارنة بعائد قدره 14.7% في 2015-09-30 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء نهاية سبتمبر 2016 قدره 30.15%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

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

تقرير أرقام – سبتمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار