

7.0290

سعر الوحدة

(9.61)%

تغير السعر منذ بداية العام

147,597,127.59

صافي قيمة الأصول

النوع : مفتوح

تاريخ التأسيس : 21-9-2014

مدير الصندوق : عوده كابيتال

نوع الأصول : تنمية رأس المال

المؤشر الاسترشادي : مؤشر عودة كابيتال للإصدارات الأولية

التصنيف : أسهم

عملة الصندوق : ريال

سعر التأسيس : 10

التصنيف الفرعي : غير متوافق

التركيز الجغرافي : المملكة العربية السعودية

مستوى المخاطر : عالية

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار ب 50% كحد أدنى في الطروحات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمضي على ادراجها أكثر من ثلاث سنوات في السوق السعودية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق. ويتبع استراتيجية الاستثمار ب 50% كحد أقصى في أسواق النقد والمراوحة، تكون بشكل مباشر بحد أقصى 40% ، و بشكل غير مباشر بحد أقصى 10%.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال بشكل متوافق مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق وذلك من خلال تحقيق عائد يفوق أداء مؤشر عودة كابيتال للإصدارات الأولية.

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-4.74%			-11.09%
الانحراف المعياري	13.13%			16.58%
متوسط العائد	-0.01%			-0.11%

تعليق ارقام

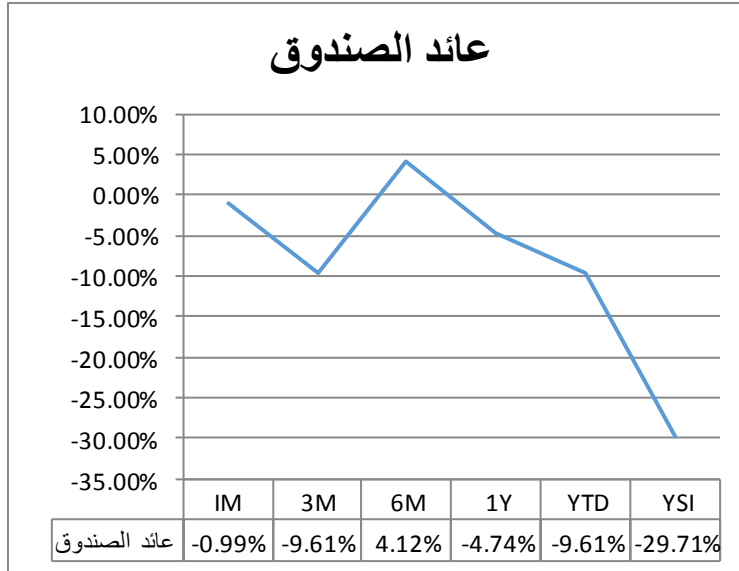
حقق صندوق عودة للطروحات الأولية عائد تراكمي نسبته -9.61% حتى نهاية مارس - 2017 .

يقوم صندوق عودة للطروحات الأولية باستثمار أصوله يستثمر ب 50% كحد أدنى في الطروحات الأولية وأسهم الشركات التي لم يمضي على ادراجها أكثر من ثلاث سنوات في السوق السعودية المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق؛ محققا متوسط عائد في نهاية مارس 2017 بنسبة -0.33%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 5.96% مقارنة ب 6.63% في نهاية الربع الرابع - 2016م مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية مارس - 2017	-4.74%			-29.71%

عائد الصندوق



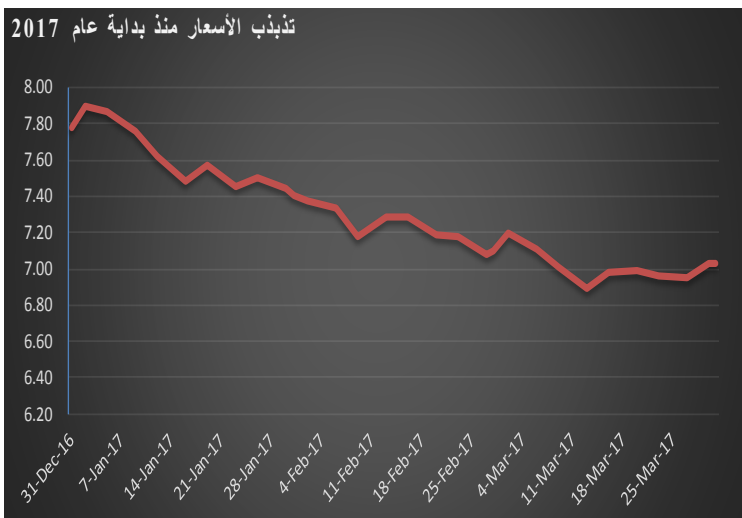
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-0.99%	شهر
-9.61%	3 شهور
4.12%	6 شهور
-4.74%	1 سنة
-9.61%	تغير السعر منذ بداية العام
-29.71%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -9.61% في 2017-03-31 مقارنة بعائد قدره -2.55% في 2016-12-31 حيث يمثل هذا انخفاض في اداء نهاية مارس - 2017 قدره 7.06%

تذبذب السعر منذ بداية العام

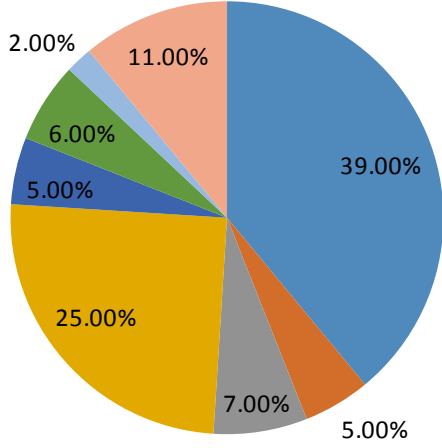


الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
175,936,066	272,929,803	إجمالي الأصول
454,879	564,366	إجمالي المطلوبات
175,481,187	272,365,437	صافي الأصول
(11,451,105)	(75,928,455)	صافي الدخل

٣١ مارس ٢٠١٧

توزيع القطاعات كما في



السيولة النقدية التشييد والبناء فندق والسياحة
التجزئة الزراعة والصناعات الغذائية الخدمات اللوجستية والنقل
العقارات الصناديق

النسبة	القطاع
39.00%	السيولة النقدية
5.00%	التشييد والبناء
7.00%	فندق والسياحة
25.00%	التجزئة
5.00%	الزراعة والصناعات الغذائية
6.00%	الخدمات اللوجستية والنقل
2.00%	العقارات
11.00%	الصناديق

مدير الصندوق : عوده كابييتال
صندوق عودة للطروحات الأولية

تقرير الربع الأول – مارس 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار