شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية

تقرير الربع الثالث – 2017

صافي قيمة الأصول	16,153,789.00	تغير السعر منذ بداية العام	(24.37)%	سعر الوحدة	4.7344

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق إستراتيجية الإستثمار في أسهم شركات البناء والأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية ويمكن للصندوق الإستثمار في الطروحات الأولية للشركات التي تتماشى مع أهداف الصندوق

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال علي المدي المتوسط الي المدي الطويل من خلال الإستثمار في محفظة تتخصص في قطاع التشييد و البناء وقطاع الأسمنت وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	24-5-2008
مدير الصندوق :	شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
نوع الأصول :	الدخل والنمو
المؤشر الاسترشادى :	مؤشر إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	ريال
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	المملكة العربية السعودية
مستوي المخاطر :	عالية

التحليل الأحصائى

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-7.08%	-26.65%	-7.73%	-7.97%
الانحراف المعياري	16.14%	27.68%	23.67%	25.58%
متوسط العائد	-0.02%	-0.12%	-0.04%	-0.06%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية سبتمبر 2017	-7.08%	-60.54%	-33.11%	-52.66%

الحد الأدنى للاشتراك	5,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,500.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.70%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	-

تعليق ارقام

حقق إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية عائد تراكمي نسبته -24.37% حتي نهاية الربع الثالث 2017

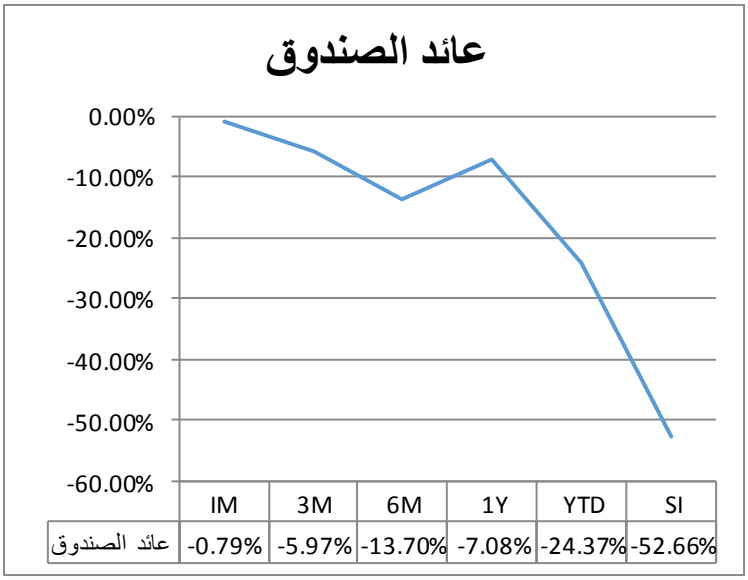
يقوم إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية بإستثمار أصوله في أسهم شركات البناء والأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية الربع الثالث 2017 قدره -0.15%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 9.72% مقارنة بـ 5.07% في نهاية الربع الثاني 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

أداء الصندوق

	عائد الصندوق
شهر	-0.79%
3 شهور	-5.97%
6 شهور	-13.70%
1 سنة	-7.08%
تغير السعر منذ بداية العام	-24.37%
تغير السعر منذ التأسيس	-52.66%

عائد الصندوق



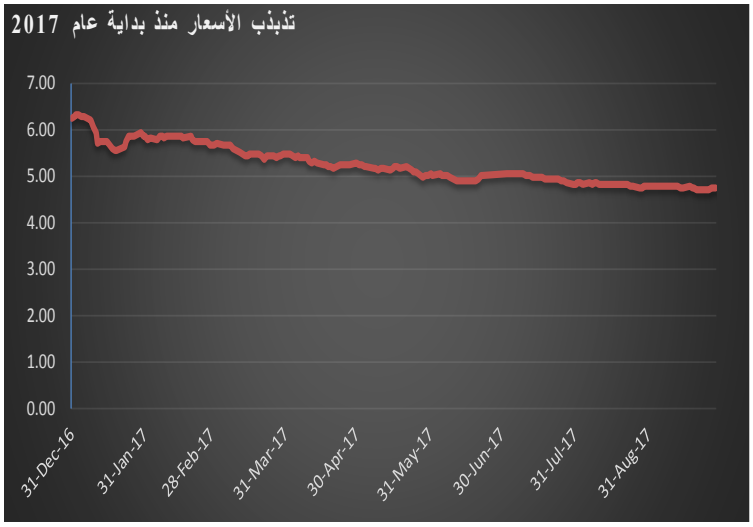
الأداء

بلغت عوائد الصندوق -24.37% في 30-09-2017 مقارنة بعائد قدره -19.57% في 30-06-2017 حيث يمثل هذا انخفاض في اداء الربع الثالث 2017 قدره 4.8%

الأصول والخصوم

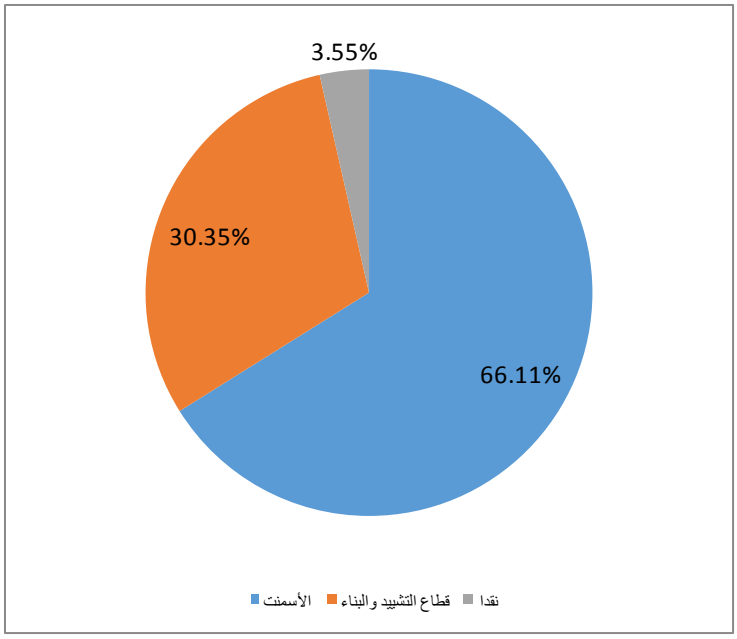
	ديسمبر 2016	يونيو 2017
إجمالي الأصول	20,118,838	16,900,948
إجمالي المطلوبات	4,673	2,341
صافى الاصول	20,114,165	16,898,607
صافى الدخل	(1,086,020)	(4,068,959)

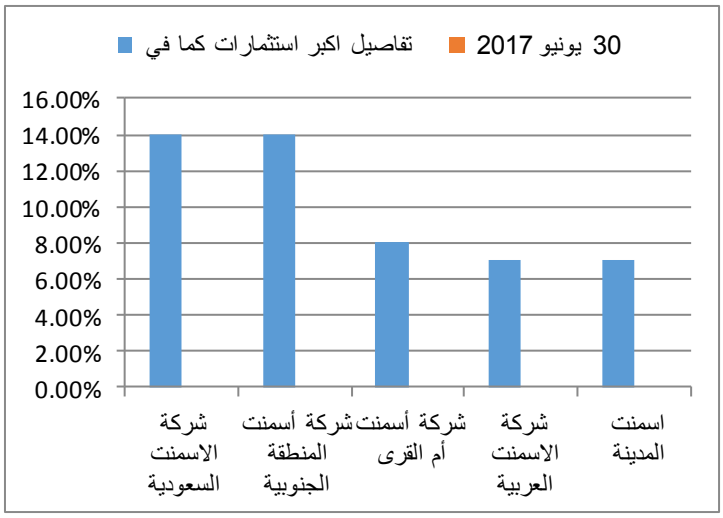
تذبذب السعر منذ بداية العام



توزيع القطاعات كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

القطاع	النسبة
الأسمنت	66.11%
قطاع التشييد والبناء	30.35%
نقدا	3.55%



تفاصيل اكبر استثمارات كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧

الشركة	نسبة الأستثمار
شركة الاسمنت السعودية	14.00%
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	14.00%
شركة أسمنت أم القرى	8.00%
شركة الاسمنت العربية	7.00%
اسمنت المدينة	7.00%