

صندوق أشمور للأسهم السعودية

Eq الأسهم

هدف الصندوق واستراتيجيته

توفير نمو رأس مالي على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الإستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية

وقائع عن الصندوق في 31.10.2018

حجم الصندوق SAR 28.4 million تاريخ تأسيس الصندوق 05 يناير 2015 تاريخ التأسيس الأداء منذ 05 يناير 2015 سعر الوحدة SAR10.9971 المؤشر الإرشادي Tadawul All Share

الأداء

صافي العائدات %	لشهر واحد	هذا العام حتى تاريخه	لسنة واحدة	لثلاث سنوات	لخمس سنوات	أكثر من 10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-0.66	15.33	17.80	5.99	-	-	2.52
المؤشر الإرشادي	-1.16	9.42	14.03	3.53	-	-	-0.65
مؤشر الأداء الثانوي	0.35	16.12	21.65	8.66	-	-	3.89

تُحتسب الفترات التي تزيد على سنة واحدة على أساس السنة، ويتم إعادة إستثمار توزيعات الأرباح. وقد تنخفض قيمة الإستثمار في صندوق إستثماري أو ترتفع ومن المحتمل ألا يسترد المستثمرون المبلغ الذي استثمروه في الأصل. كما قد تتسبب التغيرات في أسعار الصرف بين العملات بانخفاض قيمة الإستثمارات أو بزيادتها. ولا يشكل الأداء السابق مؤشراً مضموناً للنتائج التي سيتم تحقيقها في المستقبل

أداء السنة الميلادية

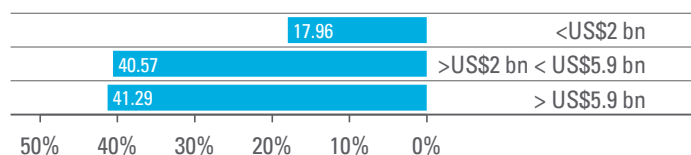
صافي العائدات %	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
الصندوق	-0.82	8.57	-	-	-	-	-
المؤشر الإرشادي	0.22	4.32	-	-	-	-	-
مؤشر الأداء الثانوي	5.78	8.13	-	-	-	-	-

مؤشر الأداء الثانوي هو مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي لإجمالي العائد

إحصائيات الأداء	الصندوق
معدل التدوير	131.16%
الانحراف المعياري	17.49%
مقياس بيتا	0.90
نقد وما في حكمه	0.18%

إحصائيات الصندوق	الصندوق
نسبة سعر السهم إلى ربحيته	13.6x
نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية	1.8x
عائدات السهم	3.2%
المتوسط المرجح لرسملة السوق	\$11.1m
متوسط رسملة السوق	\$3.2m
نسبة حيازة الأسهم الفعلية	64.1

التوزع بحسب رسملة السوق



معلومات عن الصندوق	صندوق نمو	صندوق نمو	معلومات عن الصندوق
بلومبرج SAR: ASHMSAE AB	صندوق نمو	صندوق نمو	مسجل للبيع مسجل في تداول
كود الترميز الدولي (ISIN) SAR: SA130G53RSL8	الحد الأدنى للإستثمار الأولي SAR 10,000	الحد الأدنى للإستثمار الأولي SAR 10,000	المدير الإداري للصندوق إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
القائمة الرسمية اليومية للبورصة (SEDOL) SAR:	الإكتتابات	الإكتتابات	مدير صندوق الإستثمار شركة أشمور للإستثمار السعودية
المقر المملكة العربية السعودية	استلام طلبات الاشتراك في الصندوق خلال أي يوم عمل علماً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع	استلام طلبات الاشتراك في الصندوق خلال أي يوم عمل علماً بأن أيام التعامل التي يتم فيها تنفيذ هذه الطلبات هي الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع	

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أكثر الدول المعرضة للمخاطر %
100.0	99.8	المملكة العربية السعودية
1	1	إجمالي عدد الدول

المؤشر الإرشادي	الصندوق	المخاطر بحسب القطاع %
45.0	49.8	الشؤون المالية
27.9	20.1	المواد
3.6	12.3	السلع الاستهلاكية الكمالية
4.4	12.0	السلع الاستهلاكية
1.5	5.6	الرعاية الصحية
7.6	-	العقارات
4.6	-	خدمات الاتصالات
2.2	-	الشركات الصناعية
1.7	-	الطاقة
1.5	-	المرافق العامة
100.0	99.8	المجموع

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أول 5 مراكز %
15.4	13.3	مصرف الراجحي
3.9	9.7	مجموعة سامبا المالية
0.6	9.3	بوبا العربية للتأمين التعاوني
0.6	8.3	البنك الأول
1.6	6.6	مجموعة صافولا
186	17	إجمالي عدد الحيازات
	17	إجمالي عدد الحيازات الخاضعة للضرائب

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أول 5 مراكز في تحقيق أكبر عوائد استثمارية %
0.6	9.3	بوبا العربية للتأمين التعاوني
0.6	8.3	البنك الأول
0.2	6.4	الشركة المتحدة للإلكترونيات
3.9	9.7	مجموعة سامبا المالية
0.3	6.0	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
المؤشر الإرشادي	الصندوق	أول 5 مراكز في تحقيق أقل عوائد استثمارية %
10.0	-	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
3.4	-	شركة الاتصالات السعودية
3.4	-	بنك الرياض
3.0	-	شركة جبل عمر للتطوير
3.0	-	مصرف الإنماء

المجموع	تصنيف الأداء (أول 3 مراكز) %
0.66	الشركة المتحدة للإلكترونيات
0.44	البنك الأول
0.33	مجموعة صافولا

المجموع	تصنيف الأداء (آخر 3 مراكز) %
-0.42	شركة دله للخدمات الصحية
-0.37	شركة التصنيع الوطنية
-0.36	الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات

1. تم استعراض إحصائيات الأداء كافة خلال فترة تمتد لثلاث سنوات متتالية (أو سنة واحدة عندما تكون المعلومات الممتدة لفترة ثلاث سنوات غير متوفرة). تم استعراض معدل التدوير خلال فترة تمتد لثلاث سنوات متتالية أو منذ تاريخ التأسيس (أيهما أقل). تفترض نسبة "شارب" أن أنونات الخزينة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر هي ذات عائد استثمار خال من المخاطر. 2. يتم عرض أول عشر مراكز على مستوى المصدر 3. أما منهجية احتساب تصنيف الأداء والقائمة التي تبين كل حصة في الحيازة في أداء الصندوق خلال فترة قياس الأداء، فهي متوفرة عند الطلب على infosaudi@ashmoregroup.com. إن مصادر المعلومات هي أسمور أو المدير حسب ما يكون مناسباً.

المسؤولون

شركة أسمور للاستثمار السعودية

الطابق الثالث، البرج ب، أبراج العليا، شارع العليا العام، صندوق بريد 8022 ، الرياض 12213

E: DistributionRiyadh@ashmoregroup.com

www.ashmoresaudiArabia.com.sa

إخلاء مسؤولية: معلومات مهمة وتحذير من المخاطر: إن هذه الوثيقة صادرة عن شركة أسمور للاستثمار السعودية (شركة أسمور)، رقم سجلها التجاري 1010420651، وهي مسجلة وحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية رقم 14174-22 للقيام بنشاط الإدارة، وتقديم المشورة والترتيب. ولقد جرى جمع المعلومات وأي آراء تحتوي عليها هذه الوثيقة عن حسن نية، لكن لم يتم الإدلاء بأي إقرار أو تقديم أي ضمان، صريح أو ضمني، لجهة دقة هذه المعلومات أو اكتمالها أو صحتها. ومالم يحظر أي نظام أو قانون أو لائحة معمول بها استبعاد المسؤولية (إن وجد)، تعلن شركة أسمور، ومسؤوليها، وموظفوها، وممثلوها ووكلائها صراحة أنهم لا يتحملون المسؤولية بأي شكل كان عن أي خسارة أو ضرر، سواء أكان مباشراً أو غير مباشر أو استتباعياً أو خسارة أو ضرر من أي نوع آخر ينشأ (عن طريق الإهمال أو غيره) عن، أو في ما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة أو حذف أي بنود منها. ولا تشكل هذه الوثيقة عرضاً للبيع، أو شراء، أو الاكتتاب أو الإستثمار في وحدات من الصندوق ولا يقصد بها تقديم مشورة بشأن مزايا الإستثمار في الصندوق. هذا وقد ترتفع، قيمة الوحدات ومن الجائز ألا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. ويعتبر الصندوق متاحاً لمالكي الوحدات بموجب قواعد هيئة السوق المالية كما يتعين على المستثمرين المحتملين الحصول والاطلاع على وثيقة الأحكام والشروط أو مستندات الطرح الأخرى في ما يتعلق بوحدات الصندوق، بما في ذلك وصف عوامل المخاطرة/اعتبارات الإستثمار الواردة في وثيقة الأحكام والشروط أو مذكرة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار للإستثمار في تلك الوحدات. قد تجد الشروط والأحكام والقوائم المالية على موقعنا على الانترنت : www.ashmoresaudiArabia.com.sa