صندوق الراجحي لأسهم قطاع المواد الأساسية

للشهر المنتهي فبراير 2019

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital

الهدف

تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال عن طريق الاستثمار في أسهم شركات قطاع المواد الأساسية المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول) والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، .

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الايجابي	7	18	28	70	74
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	6	17	29	49	60
العائد قصير الأجل (%)	**شهرواحد**	**ثلاثة أشهر**	**ستة أشهر**	**منذ بداية الربع حتى**	**منذ بداية العام حتى تاريخه**
الصندوق	0.12	6.83	0.09-	8.08	8.08
المؤشر القياسي	0.04-	7.42	1.30	8.53	8.53
عوائد كل سنة (%)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
الصندوق	14.16-	15.42-	15.45	0.63-	5.12
المؤشر القياسي	12.16-	21.60-	30.35	4.67-	1.98
العوائد التراكمية (%)	**سنة واحدة**	**ثلاث سنوات**	**خمس سنوات**	**عشر سنوات**	**منذ التأسيس**
الصندوق	10.55	40.96	7.99-	102.56	5.74
المؤشر القياسي	9.72	46.72	8.62-	166.18	10.60
العوائد السنوية (%)	**سنة واحدة**	**ثلاث سنوات**	**خمس سنوات**	**عشر سنوات**	**منذ التأسيس**
الصندوق	10.55	12.12	1.65-	7.31	0.50
المؤشر القياسي	9.72	13.63	1.79-	10.29	0.90

تعليق مدير الصندوق

حققت أسواق الاسهم العالمية مكاسب إضافية في فبراير بسبب التفاؤل بشان المحادثات التجارية الامريكية الصينية وساعد الاسواق ايضا توقعات وقف رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. في حين، انخفض السوق السعودي بنسبة ٠,٨٪، خلال الشهر بسبب جني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في يناير وايضا تأثرت بتقليص عمليات الشراء للمستثمر المؤسسي الاجنبي. وانخفضت البنوك بنسبة ١,٢٪، بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٣٪. وكانت اسواء الخسائر في قطاعات السلع الراسمالية (-٦,٦٪) ، وتجزئة المواد الغذائية والسلع الأساسية (-٣,٧٪) ، والأغذية والمشروبات (-٢,٨٪) ، والتجزئة (-٢,٢٪) ، والرعاية الصحية (-٠,٥٪) والعقارات (-٠,٤٪). من ناحية اخرى ، اغلقت على ارتفاع قطاعات خدمات المستهلكين (+٣,٣٪)، والتنوع المالي (+١,٧٪)، والاتصالات (+١,٢٪) ، والنقل (+٠,٧٪).ارتفع الصندوق بنسبة 0.12% لهذا الشهر مقارنة بالمؤشر الارشادي الذي انخفض بنسبة 0.04% . ومع قدوم عام ٢٠١٩، نتوقع ان يتحسن أداء السوق المحلية على المدى المتوسط الى الطويل، مدعوما بالميزانية التوسعية والتدفقات الاجنبية المرافقة لادراج السوق السعودي في مؤشرات فوتسي وام اس سي اي للأسواق الناشئة.

خصائص الصندوق

نوع الصندوق	صندوق أسهم مفتوح المدة
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطرة	عالي
تاريخ التأسيس	نوفمبر 2007
السعر عند التأسيس	10 ريال سعودي للوحدة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر إرشادي خاص يتكون من جميع شركات قطاع المواد الأساسية، بشرط أن ينطبق
رسم الاشتراك	2.00%
أتعاب الإدارة	1.75% سنويا
أتعاب الأداء	-
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 10,000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	ريال سعودي 2,000
الحد الأدنى للاسترداد	ريال سعودي 2,000
أيام التقييم	مرتين أسبوعيا – يومي الأحد والثلاثاء
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الخامسة مسا ء – يومي الثلاثاء والخميس
موعد الإعلان والسداد	يومي الإثنين والأربعاء
تنفيذ التداول	ثالث يوم عمل

أخر الجوائز و الترتيب

إخلاء المسؤولية

شركة الراجحي المالية:هي شركة مُرخصة من قبل هيئة السوق المالية بالترخيص رقم: 37-07068. وتحسب العروض حسب أسعار الأشهر المنتهية. ولا يُعتبر أداء الصندوق في الماضي مؤشراً على الأداء المستقبلي. كما أن قيمة الاستثمار في وحدات الصندوق متغيرة، وقد تخضع للزيادة أو النقصان. ومن الممكن أن تهبط قيمة الاستثمار ويستلم المُستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر، وكذلك الأتعاب التي تترتب على الصندوق وعلى سعر صرف العملة الأجنبية قد تشكل عامل معاكس للاستثمار.وعلى المستثمرين أن يأخذوا بعين الإعتبار وضعهم المالي، وكذلك عليهم أخذ النصيحة من خبراء في الاستثمار والشؤون القانونية قبل دخولهم في أي منتج مالي أو صندوق استثماري. إن المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار توجد بوضوح وعلى المستثمر أن يقرأ ويتأكد من إستيعاب جميع المعلومات المفصلة عن هذا الاستثمار في اللائحة الواردة في الشروط والمواصفات الخاصة بهذا الصندوق.

معلومات الأسعار – نهاية فبراير 2019

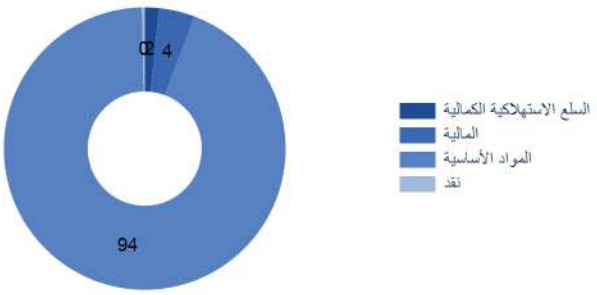
صافي قيمة الأصول للوحدة	ريال سعودي	10.5725	▲
التغير (للشهر مقارنة بالسابق)	ريال سعودي	0.0130	% 0.12
اجمالي وحدات الصندوق		2,820,766	
اجمالي صافي الأصول	ريال سعودي	29,822,547.30	

أداء الصندوق (الرسم البياني)

أكبر 5 شركات

الشركة	نسبة الصندوق في الشهر الحالي %
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	17.16
شركة التعدين العربية السعودية	15.28
شركة الأسمدة العربية السعودية	10.55
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات	9.80
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	7.40

تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



التحليل الاحصائي

الأداء	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائدالإضافية (%)	0.83	1.51-	0.13	2.97-	0.40-
ألفا (%)	1.17	0.09-	0.11-	1.56-	0.52-
المخاطرة	**سنة واحدة**	**ثلاث سنوات**	**خمس سنوات**	**عشر سنوات**	**منذ التأسيس**
الحد الأقصى للانخفاض (%)	10.10-	11.90-	46.76-	46.76-	50.85-
الانحراف المعياري (%)	12.69	15.92	21.51	18.82	20.68
مخاطر الانخفاض (%)	7.56	9.09	14.42	13.24	15.33
حساسية السوق	**سنة واحدة**	**ثلاث سنوات**	**خمس سنوات**	**عشر سنوات**	**منذ التأسيس**
بيتا	0.96	0.90	0.93	0.87	0.80
عوائد المخاطرة	**سنة واحدة**	**ثلاث سنوات**	**خمس سنوات**	**عشر سنوات**	**منذ التأسيس**
نسبة شارب	0.69	0.72	0.01-	0.45	0.11
مؤشر المعلومات	0.33	0.40-	0.04-	0.54-	0.16-
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.27	3.96	3.86	5.82	8.54

للإتصال

شركة الراجحي المالية الإدارة العامة،
، طريق الملك فهد ص.ب. 5561
، الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
هاتف: 920005856
البريد الالكتروني salessupport@alrajhi-capital.com الموقع الالكتروني : www.alrajhi-capital.com