

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 31.08.2018

حجم الصندوق SAR 28.5 million تاريخ تأسيس الصندوق 05 يناير 2015 تاريخ التأسيس الأداء منذ 05 يناير 2015 سعر الوحدة SAR11.0340 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	-2.19%	14.27%	9.60%	3.28%	-	-	2.38%
المؤشر الإرشادي	-4.18%	9.99%	9.50%	1.85%	-	-	-0.54%
مؤشر الأداء الثانوي	-3.80%	16.49%	17.57%	6.87%	-	-	4.16%

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

أداء السنة الميلادية

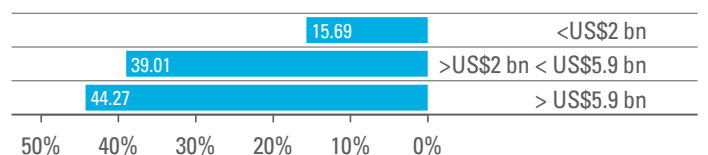
صافي العائدات	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
الصندوق	-0.82%	8.57%	-	-	-	-	-
المؤشر الإرشادي	0.22%	4.32%	-	-	-	-	-
مؤشر الأداء الثانوي	5.78%	8.13%	-	-	-	-	-

مؤشر الأداء الثانوي هو مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي لإجمالي العائد

إحصائيات الأداء	الصندوق
معدل التدوير	145.98%
الانحراف المعياري	17.76%
مقياس بيتا	0.90
نقد وما في حكمه	1.04%

إحصائيات الصندوق	الصندوق
نسبة سعر السهم إلى ربحيته	15.7x
نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية	2.2x
عائدات السهم	3.4%
المتوسط المرجح لرسملة السوق	\$16.7m
متوسط رسملة السوق	\$4.0m
نسبة حيازة الأسهم الفعلية	58.9

التوزع بحسب رسملة السوق



معلومات عن الصندوق	صندوق نمو	صندوق نمو	معلومات عن الصندوق
بلومبرج SAR: ASHMSAE AB	الحد الأدنى للاستثمار الأولي SAR 10,000	الحد الأدنى للاستثمار الأولي SAR 10,000	مسجل للبيع مسجل في تداول
كود الترميز الدولي (ISIN) SAR: SA130G53RSL8	الإكتتابات	الإكتتابات	المدير الإداري للصندوق إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
القائمة الرسمية اليومية للبورصة (SEDOL) SAR:	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	مدير صندوق الاستثمار شركة أشمور للاستثمار السعودية
المقر المملكة العربية السعودية			

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أكثر الدول المعرضة للمخاطر
100.0%	99.0%	المملكة العربية السعودية
1	1	إجمالي عدد الدول

المؤشر الإرشادي	الصندوق	المخاطر بحسب القطاع
43.4%	51.0%	الشؤون المالية
28.5%	26.2%	المواد
4.2%	9.6%	السلع الاستهلاكية الكمالية
4.4%	7.9%	السلع الاستهلاكية
1.7%	4.2%	الرعاية الصحية
7.6%	-	العقارات
4.5%	-	خدمات الاتصالات
2.3%	-	الشركات الصناعية
1.8%	-	المرافق العامة
1.6%	-	الطاقة
100.0%	99.0%	المجموع

المؤشر الإرشادي	الصندوق	أول 5 مراكز
14.8%	13.1%	مصرف الراجحي
3.6%	9.3%	مجموعة سامبا المالية
0.6%	9.3%	بوبا العربية للتأمين التعاوني
0.6%	7.9%	البنك الأول
9.8%	6.4%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
185	18	إجمالي عدد الحيازات
	18	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%	7.9%	البنك الأول
3.6%	9.3%	مجموعة سامبا المالية
0.1%	5.3%	الشركة المتحدة للإلكترونيات
1.5%	6.1%	مجموعة صافولا
المؤشر الإرشادي	الصندوق	أول 5 مراكز في تحقيق أقل عوائد استثمارية
9.8%	6.4%	الشركة السعودية للصناعات الأساسية
3.3%	-	شركة الاتصالات السعودية
3.1%	-	بنك الرياض
3.1%	-	شركة جبل عمر للتطوير
3.0%	-	مصرف الإنماء

المجموع	تصنيف الأداء (أول 3 مراكز)
1.24%	بوبا العربية للتأمين التعاوني
0.24%	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
0.22%	البنك الأول

المجموع	تصنيف الأداء (آخر 3 مراكز)
-0.28%	مجموعة سامبا المالية
-0.17%	شركة جرير للتسويق
-0.15%	البنك السعودي الفرنسي

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 أشمور أو المدير حسب ما يكون مناسباً.

المسؤولون شركة أشمور 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 أشمور للاستثمار السعودية (شركة أشمور)، 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 أشمور، ومسؤوليها، وموظفوها، وممثلوها وكلاؤها 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 والإطلاع 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