

معلومات الأسعار – نهاية شهر يونيو 2017

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (للمشهر مقارنة بالسابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
150.5502 دولار	0.3171 ▼ دولار نسبة التغير -0.21%	313,495	47,196,673.02 دولار

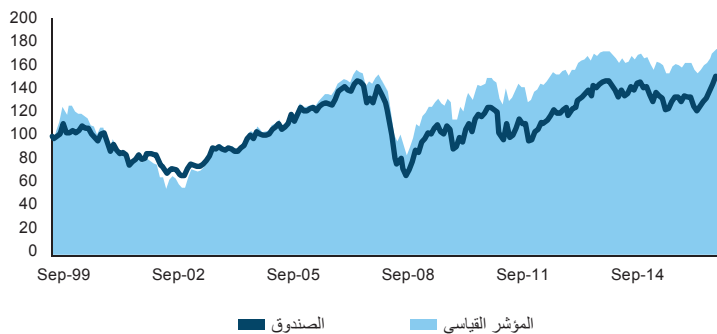
الأهداف

هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم الأوروبية وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الرسم البياني)



تطبيق مدير الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	مؤشر داوجونز الاسلامي للسوق الاوربي
الحد الأدنى للاشتراك	2000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للاسترداد	500
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الاحد الى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الرابعة من الاحد الى الارباء
التداول وأيام التقييم	الاثنين والخميس
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	اربعة ايام عمل
رسم الاشتراك	2.00%
رسم صندوق الإدارة	1.50%
رسوم الأداء	من فرق الاداء بين الصندوق و المؤشر 20%
رسوم إدارية	بحد اقصى 0.25%
رسوم الابداع	0.08%
تاريخ العرض الاول	اغسطس 1999
سعر الوحدة عند الطرح الاول	100
تاريخ التأسيس	سبتمبر 1999

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الايجابي	8	18	37	67	119
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	7	23	37	68	114
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	-0.21	8.39	19.74	8.39	19.74
المؤشر القياسي	-0.15	7.82	18.71	7.82	18.71
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	15.92	2.12	53.89	5.76	50.55
المؤشر القياسي	16.22	0.35	49.08	6.12	57.56

التحليل الاحصائي

الاداء (السوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	-0.30	0.59	0.69	-0.03	-0.26
ألفا (%)	-0.91	0.59	0.70	0.05	-0.12
المخاطر (السوية)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الحد الأقصى للانخفاض (%)	-9.60	-17.66	-17.66	-54.37	-54.37
الانحراف المعياري (%)	11.63	12.48	11.97	20.27	17.61
مخاطر الانخفاض (%)	9.08	8.83	8.82	15.45	13.35
حساسية السوق (سوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
بيتا	1.05	1.00	0.99	1.04	0.96
عوائد المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
نسبة شارب	1.26	0.07	0.74	0.12	0.21
مؤشر المعلومات	-0.16	0.40	0.43	0.06	-0.07
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04

أكبر الشركات

نسبة الصندوق في الشهر الحالي %	
8.28	نستله أس إيمريج
6.59	اورش القابضة ايه جي جنيوس
6.51	يونيليفر ان في سي في آيه
4.04	نوفارتيس آيه جي-ريج
3.56	ساب سي

إخلاء المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص ب 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد انها موثوقة ولا تقدم اية ضمانات او تعهدات ولا تحمل اية مسؤولية او التزام بالنسبة لصحة او دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما ان الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر ان يكون على علم بان قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن اعطاء أي تأكيد بان استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستفد نجاح او بان الاهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسرد المبلغ الاصيل للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما ان على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق من خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للإتصال

الجزيرة كابيتال