

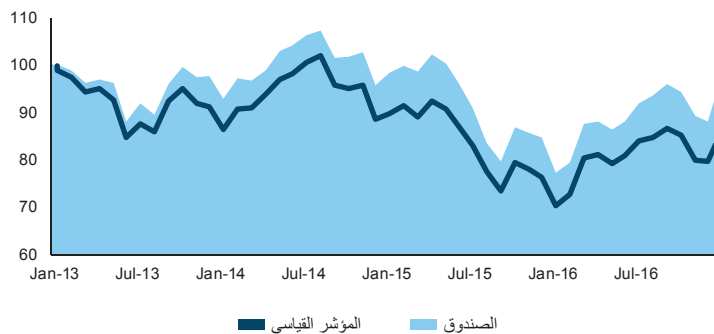
معلومات الأسعار – نهاية شهر يناير 2017

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (لشهر مقارنة بالسابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
83.4916 دولار	3.6042 ▲ دولار نسبة التغير 4.51%	143,112	11,948,668.03 دولار

الأهداف

تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستويات القطرية والقطاعية واختيار أفضل أسهم الشركات

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة إجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الإيجابي	8	20	NA	NA	24
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	5	18	NA	NA	20
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	4.51	-2.06	-0.77	4.51	4.51
المؤشر القياسي	6.24	-1.00	1.61	6.24	6.24
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	18.49	-3.55	NA	NA	-16.51
المؤشر القياسي	20.81	0.61	NA	NA	-6.39

التحليل الإحصائي

الاداء (السوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
العوائد الإضافية (%)	-2.33	-1.40	NA	NA	-2.72
ألفا (%)	-1.56	-1.43	NA	NA	-2.87
المخاطر (السوية)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
الحد الأقصى للانخفاض (%)	-7.89	-30.94	NA	NA	-30.94
الانحراف المعياري (%)	14.32	14.78	NA	NA	14.52
مخاطر الانخفاض (%)	9.29	10.39	NA	NA	10.03
حساسية السوق (سوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
بيتا	0.98	0.96	NA	NA	0.96
عوائد المخاطرة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ التأسيس
نسبة شارب	1.19	-0.05	NA	NA	-0.26
مؤشر المعلومات	-0.75	-0.53	NA	NA	-1.04
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.03	0.03	NA	NA	0.03

تطبيق مدير الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	مؤشر مؤشر داو جونز للأسواق العالمية الناشئة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للاشتراك	2000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للاسترداد	500
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الرابعة من الأحد إلى الأربعاء
التداول وأيام التقييم	الاثنين والخميس
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الاشتراك	2.00%
رسم صندوق الإدارة	1.95%
رسوم الأداء	غير مطبق
نفقات أخرى	بحد أقصى 0.25%
تاريخ العرض الأولي	ديسمبر 2012
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	يناير 2013

أكبر الشركات

نسبة الصندوق في الشهر الحالي %	
9.78	تسنت القابضة المحدودة
9.07	تاوان لتصنيع أشباه الموصلات
6.54	مجموعة علي بابا القابضة اس بي ادر
3.94	تشاينا موبيل المحدودة
3.14	انفوسيس المحدودة اس بي ادر

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 أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو إلتزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستفقد نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسرد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للإتصال

الجزيرة كابيتال

ص.ب: 20438، الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa