

شركة الجزيرة للأسواق المالية

صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016

صافي قيمة الأصول	11,309,751.05	تغير السعر منذ بداية العام	4.72 %	سعر الوحدة	79.8870
------------------	---------------	----------------------------	--------	------------	---------

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2013-1-1
مدير الصندوق :	شركة الجزيرة للأسواق المالية
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر داو جونز الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	100
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	الأسواق الناشئة

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار في اسهم الاسواق الناشئة معتمدة على انتقاء الاسهم ومعتمدا على التحليل الاساسي لأسهم الشركات والقطاعات والاسواق

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى زياده رأسماليه على المدى الطويل

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	-
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.95%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.60%

التحليل الأحصائي

الأداء	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد السنوي	4.72%	-3.94%		-5.46%
الانحراف المعياري السنوي	4.90%	7.52%		7.69%
متوسط العائد السنوي	0.05%	-0.03%		-0.06%

تعليق ارقام

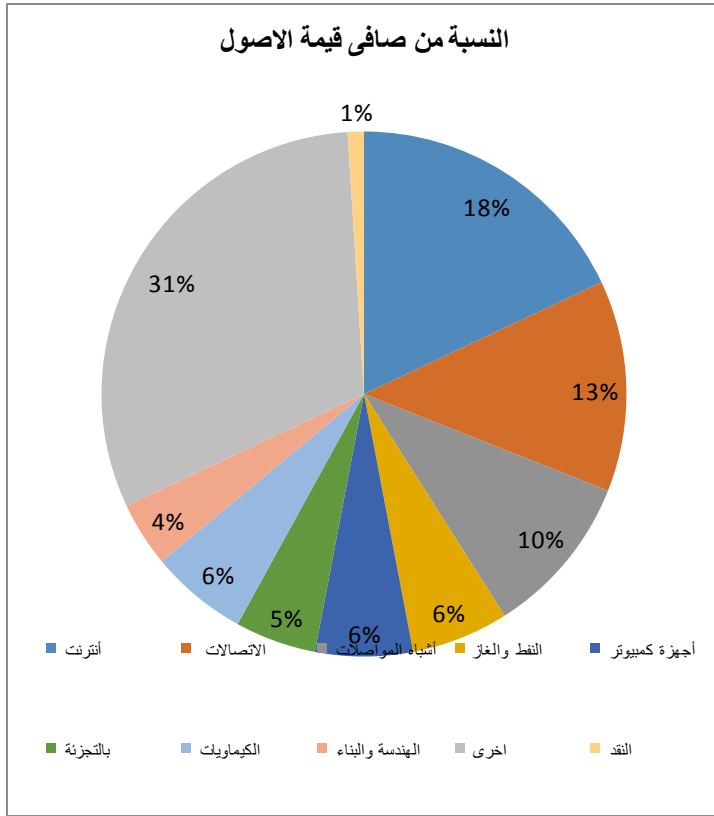
حقق صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة عائد تراكمي نسبته 4.72% حتى نهاية العام الحالي 2016.

يقوم صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة باستثمار أصوله في اسهم الاسواق الناشئة معتمدة على انتقاء الاسهم ومعتمدا على التحليل الاساسي لأسهم الشركات والقطاعات والاسواق ؛ محققا متوسط عائد في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة 0.05%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 4.9% مقارنة بـ 6.11% في نهاية ديسمبر 2015م. مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

الأداء التراكمي	متوسط العائد التراكمي	العائد التراكمي	الانحراف المعياري التراكمي
نهاية ديسمبر - 2016	0.05%	4.72%	4.90%

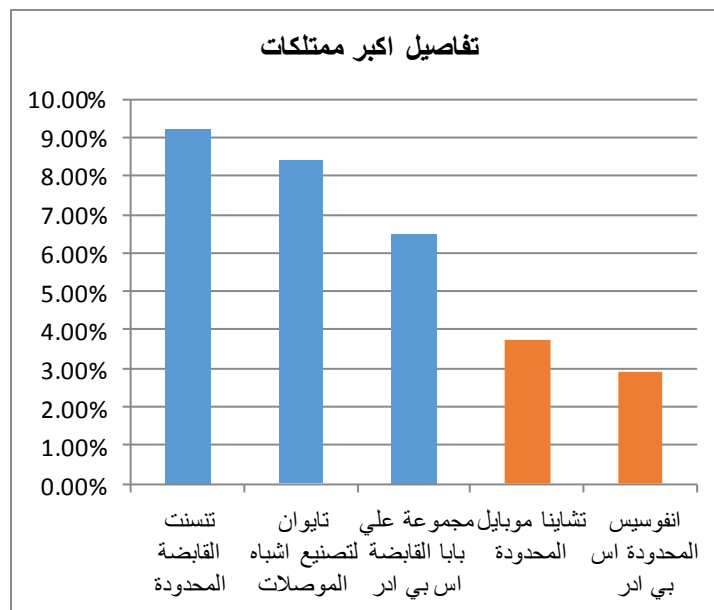
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة	القطاع
18%	أنترنت
13%	الاتصالات
10%	أشباه الموصلات
6%	النفط والغاز
6%	أجهزة كمبيوتر
5%	بالتجزئة
6%	الكيمويات
4%	الهندسة والبناء
31%	أخرى
1%	النقد

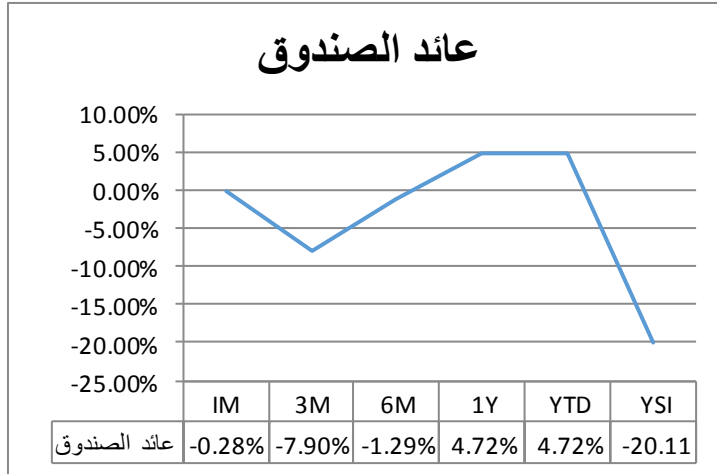
تفاصيل أكبر استثمارات



تفاصيل أكبر استثمارات

الشركة	نسبة الاستثمار
تنتسنت القابضة المحدودة	9.22%
تاويان لتصنيع أشباه الموصلات	8.39%
مجموعة علي بابا القابضة اس بي ادر	6.48%
تشاينا موبايل المحدودة	3.75%
انفوسيس المحدودة اس بي ادر	2.90%

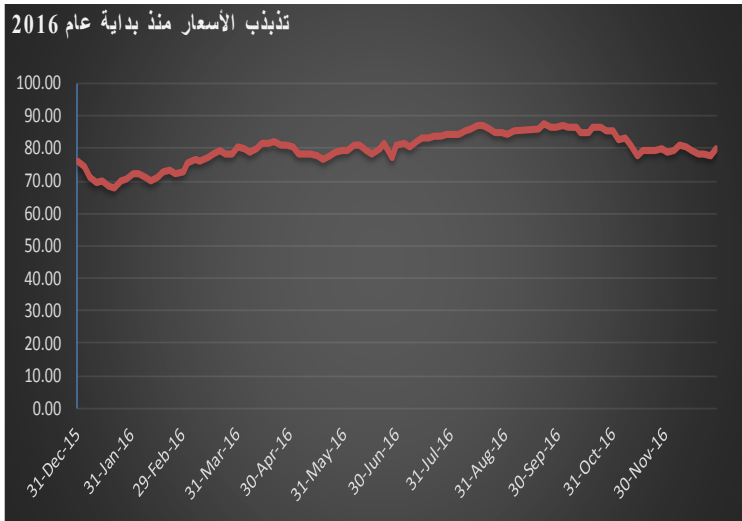
عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-0.28%	شهر
-7.90%	3 شهور
-1.29%	6 شهور
4.72%	1 سنة
4.72%	تغير السعر منذ بداية العام
-20.11%	تغير السعر منذ التأسيس

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم (مقارنة 6 أشهر)

يونيو 2016	ديسمبر 2015	
11,401,875	10,118,485	إجمالي الأصول
182,403	107,834	إجمالي المطلوبات
11,219,472	10,010,651	صافي الأصول
642,743	(1,558,603)	صافي الدخل

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 4.72% في 2016-12-31 مقارنة بعائد قدره -13.97% في 2015-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء نهاية ديسمبر 2016 قدره 18.69%

درجة المخاطر في الصندوق عالية

مدير الصندوق : شركة الجزيرة للأسواق المالية
صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

تقرير أرقام السنوي – ديسمبر 2016
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار