

شركة الجزيرة للأسواق المالية		صندوق الثريا للأسهم الأوروبية	
تقرير الربع الأول – مارس 2017			
صافي قيمة الأصول	43,713,218.92	تغير السعر منذ بداية العام	10.47 %
سعر الوحدة	138.9004		

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	16-9-1999
مدير الصندوق :	شركة الجزيرة للأسواق المالية
نوع الأصول :	تنمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية الإسلامية
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	دولار
سعر التأسيس :	100
التصنيف الفرعي :	متوافق
التركيز الجغرافي :	أوروبا
مستوى المخاطر :	عالية

الحد الأدنى للاشتراك	2,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	-
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.50%	رسوم الأداء	20.00%
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.60%

تعليق ارقام

حقق صندوق الثريا للأسهم الأوروبية عائد تراكمي نسبته 10.47% حتى نهاية مارس - 2017 .

يقوم صندوق الثريا للأسهم الأوروبية باستثمار أصوله في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والمدرجة رسميا في اسواق الاسهم الاوربية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية مارس 2017 بنسبة 0.39%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 3.13% مقارنة بـ 4.72% في نهاية ديسمبر 2016م مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من اسهم الشركات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والمدرجة رسميا في اسواق الاسهم الاوربية ويمكن ايضا استثمار ما لا يزيد عن 25% في صناديق استثمارية في الاسهم الاوربية بحيث لا يتجاوز 10% في صندوق واحد

هدف الصندوق

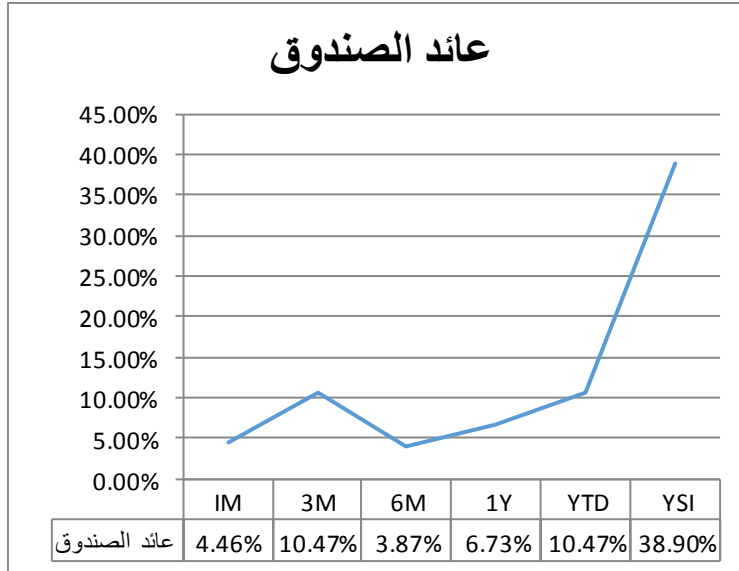
يهدف الصندوق الى توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم الاوربية وتحقيق نمو رأسمالي علي الاجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الاسهم المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	6.73%	-0.91%	4.56%	1.84%
الانحراف المعياري	17.78%	15.43%	14.86%	17.34%
متوسط العائد	0.11%	0.00%	0.10%	0.15%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية مارس - 2017	6.73%	-2.69%	24.98%	38.90%

عائد الصندوق



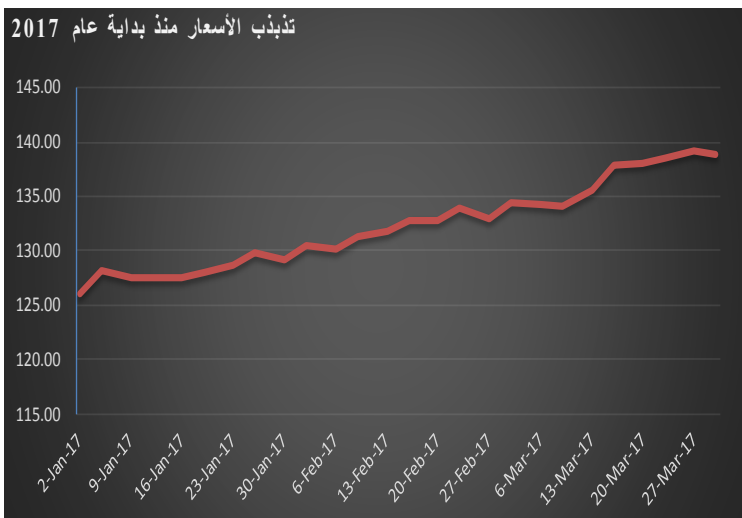
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
4.46%	شهر
10.47%	3 شهور
3.87%	6 شهور
6.73%	1 سنة
10.47%	تغير السعر منذ بداية العام
38.90%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق 10.47% في 2017-03-31 مقارنة بعائد قدره -5.3% في 2016-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في اداء نهاية مارس - 2017 قدره 15.77%

تذبذب السعر منذ بداية العام

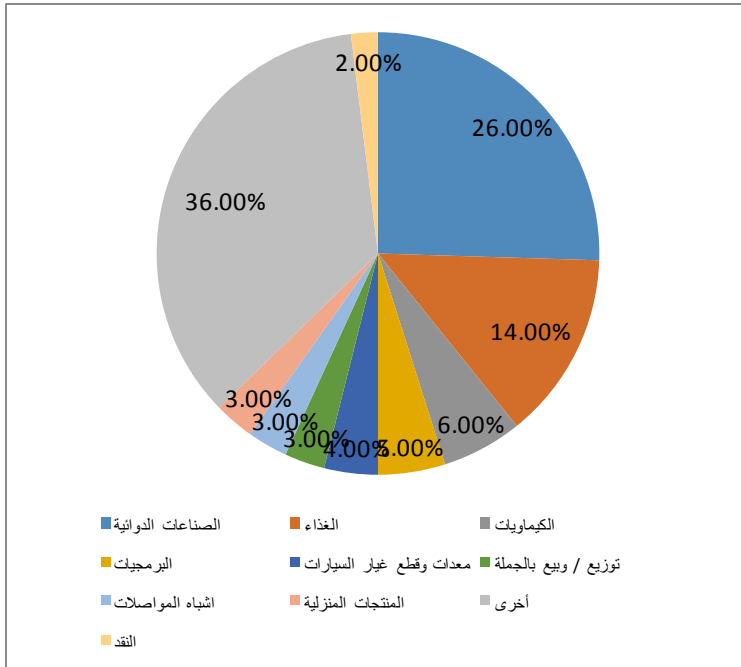


الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
40,048,988	56,845,461	إجمالي الأصول
372,764	442,376	إجمالي المطلوبات
39,676,224	56,403,085	صافي الأصول
(2,388,252)	(591,923)	صافي الدخل

٢٨ فبراير ٢٠١٧

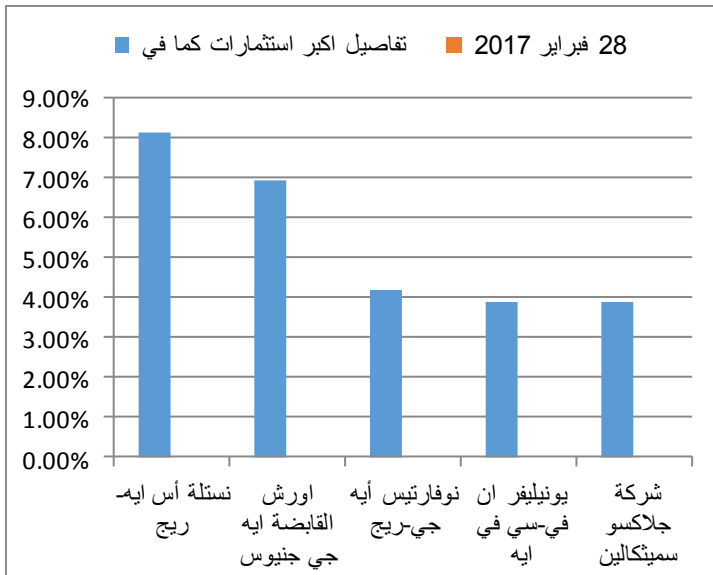
توزيع القطاعات كما في



القطاع	النسبة
الصناعات الدوائية	26.00%
الغذاء	14.00%
الكيمويات	6.00%
البرمجيات	5.00%
معدات وقطع غيار السيارات	4.00%
توزيع / وبيع بالجملة	3.00%
اشباه الموصلات	3.00%
المنتجات المنزلية	3.00%
أخرى	36.00%
النقد	2.00%

٢٨ فبراير ٢٠١٧

تفاصيل أكبر استثمارات كما في



الشركة	نسبة الاستثمار
نستل أس ايه-ريج	8.16%
اورش القابضة ايه جي جنيوس	6.96%
نوفارتيس ايه جي-ريج	4.18%
يونيليفر ان في-سي في ايه	3.91%
شركة جلاكسو سميثكالين	3.88%

مدير الصندوق : شركة الجزيرة للأسواق المالية
صندوق الثريا للأسهم الأوروبية

تقرير الربع الأول – مارس 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار