

للمشهر المنتهي في يونيو 2018

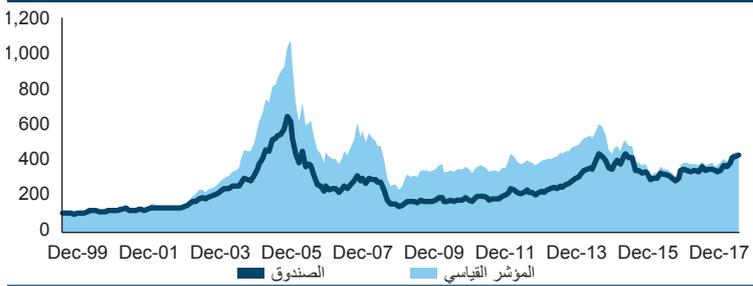
معلومات الأسعار - نهاية شهر يونيو 2018

صافي قيمة الأصول للوحدة	407.1166 ريال	التغير (للمشهر مقارنة السابق)	ريال 2.7047 ▲ نسبة التغير 0.67 %	اجمالي وحدات الصندوق	1,095,497	اجمالي صافي الأصول	445,994,921.58 ريال
-------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------	--------------------	---------------------

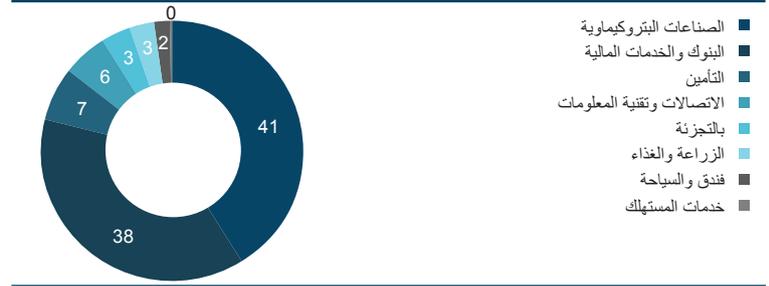
الهدف والسياسة

الهدف الأساسي لصندوق الطيبات هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو المؤشر الإسترشادي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة إجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الايجابي	7	19	35	63
الاداء المتوقع مقابل المؤشر القياسي (اشهر%)	75.00	63.89	68.33	61.67
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	0.67	10.26	24.09	24.09
المؤشر القياسي	0.33	4.75	14.72	14.72
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	18.21	0.97	11.81	3.92
المؤشر القياسي	12.31	-2.47	1.07	-1.43

تطبيق مدير الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند بي المركب للسوق السعودي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للاشتراك	5000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للاسترداد	500
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد الى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة 4 من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول وأيام التقييم	يومياً
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الاشتراك	2%
رسم صندوق الإدارة	1.5%
رسوم الأداء	غير مطبق
رسوم إدارية	بحد أقصى 0.25%
رسوم الإيداع	0.08%
تاريخ العرض الأولي	نوفمبر 1999
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999
مستوى المخاطر	عالية

التحليل الإحصائي (الشهري)

الاداء (السنوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
ألفا (%)	5.90	3.44	10.74	5.35
المخاطر (السنوية)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الانحراف المعياري للصندوق (%)	13.66	19.01	19.36	20.80
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	12.27	20.63	20.32	21.79
مخاطر الانخفاض (%)	8.94	13.88	14.06	15.90
بيتا	1.02	0.89	0.91	0.90
مكافأة للمخاطرة (السنوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
نسبة شارب	1.15	0.05	0.60	0.23
مؤشر المعلومات	1.00	0.61	1.71	0.71
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.05	0.05	0.06	0.07

تحليل إحصائي

آخر 3 أشهر	الربع الأول 2018	الربع الثاني 2018	الربع الثالث 2018	الربع الرابع 2018	آخر اثنا عشر شهراً
الانحراف المعياري (%)	0.64	0.82	-	-	0.65
نسبة شارب	0.10	0.13	-	-	0.18

إخلاء المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص 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 بالضمانة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون اصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الاسواق المالية التي يستثمر فيها اصوله كما ان الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر ان يكون على علم بان قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تتخضع وتزحف في أي وقت، ولا يمكن اعطاء أي تأكيد بان استراتيجية الصندوق الاستثمارية مستند بنجاح او بان الاهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر 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

للمزيد من المعلومات اتصل

شركة الجزيرة للأسواق المالية، ص.ب: 20438، الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 www.aljaziracapital.com.sa

أمين الحفظ تفاصيل

شركة نورث تريت السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية