

حقائق الصندوق كما في ديسمبر 2018م

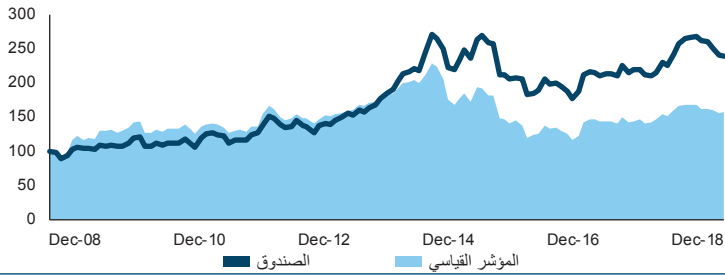
معلومات الأسعار – نهاية شهر ديسمبر 2018

صافي قيمة الأصول للوحدة	366.5246 ريال
التغير (لشهر مقارنة السابق)	ريال ▼-0.3808 نسبة التغير -0.10 %
اجمالي وحدات الصندوق	1,046,975
اجمالي صافي الأصول	383,742,055.49 ريال

هدف الصندوق

يهدف صندوق الجزيرة للأسهم السعودية إلى تقديم فرصة المشاركة والاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل يفوق معدل نمو المؤشر الاستراتيجي للصندوق، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

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	6	18	31	63
الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	66.67	58.33	65.00	60.00
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	-0.10	-8.02	-9.97	-8.02
المؤشر القياسي	1.37	-2.76	-6.33	-2.76
العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	11.72	16.52	29.42	139.68
المؤشر القياسي	7.45	14.53	-13.16	57.87
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	11.72	5.23	5.29	9.13
المؤشر القياسي	7.45	4.62	-2.78	4.67

حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100 ريال سعودي
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند بي المركب للسوق السعودي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500 ريال سعودي
لحد الأدنى للاشتراك والإشتراك الإضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم	100 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	لا يوجد
أيام استلام طلبات الإشتراك والاسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
آخر موعد لاستلام طلبات الإشتراك والاسترداد	قبل الساعة 4 بعد الظهر من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول وإيام التقييم	يومياً
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب
رسم الإشتراك	لغاية 2% تخصص من كل مبلغ إشتراك
رسم صندوق الإدارة	سنوياً من صافي قيمة الأصول 1.5%
رسوم الأداء	لا يوجد
المصاريف الأخرى	بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة الأصول 0.25%
رسوم الحفظ	0.04% سنوياً من إجمالي قيمة الصندوق بالإضافة إلى 10 دولار أمريكي لكل عملية

التحليل الإحصائي

السنوي	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
ألفا (%)	4.26	0.60	8.08	4.46
الانحراف المعياري للصندوق (%)	14.10	16.24	19.32	18.02
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	10.88	17.36	20.17	18.96
بيتا	1.20	0.90	0.91	0.88
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	5.43	4.85	6.02	7.20
نسبة شارب	0.68	0.26	0.28	0.51
مؤشر المعلومات	0.79	0.08	1.29	0.56

**الانحراف المعياري:** مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

**بيتا:** مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

**نسبة شارب:** مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

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 أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل اية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء غيب المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة 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 بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. إن الدخل المتولد من توزيعات الأسم غير ثابت ومن الممكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع توزيعات الصندوق لحين تحصيل الدخل المتولد من الأسهم. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول والدخل المتولد من الأسهم. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الأداء. قد لا يكون هذا المنتج مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار الاستثمار. كما أن 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 وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق كم خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للمزيد من المعلومات

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

أمين الحفظ:

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