صندوق الأسهم

صندوق الثريا للأسهم الأوروبية

تقرير الربع الثالث لعام 2017

نسبة قروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق			التوزيعات			صافي قيمة الـأصول بنهاية الفترة
0.00%	USD	-	0.00 %	USD	-	0.00 %	USD 49,689,644.98

الأهداف

توفير الفرصة للمستثمرين للإستثمار في سوق الأسهم الأوروبية وتحقيق نمو على رأسمالي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	7,184.31	0.01%
رسوم الإدارة	172,737.17	0.36%
رسوم الإشتراك	-	0.00%
رسوم الإسترداد المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	11,279.00	0.02%
رسوم الإقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجع القانوني	2,097.57	0.00%
رسوم رقابية	476.76	0.00%
رسوم المؤشر الإسترشادي	-	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	635.60	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	891.75	0.00%
رسوم تداول	317.80	0.00%
رسوم حسن اداء	6,649.23	0.01%
مصاريف التعامل	17,128.52	0.04%
المجموع	**219,397.71**	**0.45%**

أكبر الإستثمارات

المرتبة	الأسم	النسبة فى الربع الحالى
1	NESTLE SA-REG	8.23%
2	ROCHE HOLDING AG-GENU	6.53%
3	UNILEVER NV-CVA	6.52%
4	NOVARTIS AG-REG	4.02%
5	SAP SE	3.55%
6	SANOFI	3.25%
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	3.06%
8	BASF SE	2.67%
9	BAYER AG-REG	2.55%
10	NOVO NORDISK A/S-B	2.30%

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار امريكي
المؤشر القياسي	مؤشر داوجونز الإسلامي للسوق الاوروبي
الحد الأدنى للإشتراك	2000
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للإسترداد	500
أيام إستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	من الأحد إلى الخميس بإستثناء العطل
آخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	قبل الساعة 4 من الأحد إلى الأربعاء
التداول وأيام التقييم	الأثنين والخميس
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الإشتراك	2.00%
رسم إدارة الصندوق	1.50%
رسوم الأداء	من فرق الأداء بين الصندوق والمؤشر 20%
رسوم إدارية	بحد اقصى 0.25%
رسوم الحفظ	0.08%
تاريخ العرض الأولي	أغسطس 1999
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	سبتمبر 1999

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ بداية العام حتى تاريخه
عدد أشهر الأداء الإيجابي	8	18	37	67	119
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	7	23	37	68	114
العائد القصير الأجل	**شهر واحد**	**ثلاثة أشهر**	**ستة أشهر**	**منذ بداية الربع حتى تاريخه**	**منذ بداية العام حتى تاريخه**
الصندوق (العوائد السنوية)	1.63%	4.76%	13.54%	4.76%	25.43%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	2.28%	4.70%	12.89%	4.70%	24.29%
العوائد التراكمية (%)	**سنة واحدة**	**ثلاث سنوات**	**خمس سنوات**	**عشر سنوات**	**منذ بداية العام حتى تاريخه**
الصندوق	17.94%	13.38%	40.38%	9.04%	57.71%
المؤشر القياسي	17.12%	11.38%	35.73%	7.46%	64.97%

التحليل الإحصائي

المخاطر (السنوية)	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	منذ بداية العام حتى تاريخه
الإنحراف المعياري (%)	19.96	25.47	13.02		86.60
نسبة شارب	9.77	8.44	4.52		23.49

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة 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 بإستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لحد من المخاطر المصاحبة للإستثمار 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 الإستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت, ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها, وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا يضمن أي عوائد. 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 واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق, حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للأتصال

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