

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	التوزيعات
SAR 438,096,675.23	0.00 % 0.0000 SAR

نسبة قروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق
0.00%	0.0000 SAR % 0.00

الأهداف

توفير الفرصة للمستثمرين للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو المؤشر الإستراتيجي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

أكبر الإستثمارات كما في 2019-01-01

المرتبة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
1	مصرف الراجحي	20.73
2	سابك	15.05
3	مصرف الإنماء	10.41
4	بنك الجزيرة	9.80
5	التصنيع	8.78
6	النجين	8.28
7	الإتصالات السعودية	6.94
8	نصائب	6.15
9	سكيب	3.18
10	المراعي	2.63

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	40,967.22	0.01%
رسوم الإدارة	1,536,269.40	0.37%
رسوم الأشتراك	-	0.00%
رسوم الأشتراك المتكوي	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	-	0.00%
رسوم الإقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجعات القانوني	4,561.20	0.00%
رسوم رقابية	1,849.50	0.00%
رسوم المؤشر الإستراتيجي	8,247.60	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	2,466.00	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	3,945.60	0.00%
رسوم تداول	1,233.00	0.00%
رسوم القيمة المضافة	79,151.54	0.02%
مصاريف التعامل	51,761.62	0.01%
المجموع	1,730,452.68	0.42%

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	7	19	31	65
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (شهر %)	66.67	61.11	65	62.5
العائد القصير الأجل	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق (العوائد السنوية)	4.68%	14.64%	5.45%	14.64%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	4.09%	13.36%	10.24%	13.36%
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	13.80%	45.31%	28.92%	191.83%
المؤشر القياسي	11.22%	42.14%	-10.10%	82.74%
التحليل الإحصائي	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
المخاطر (السنوية)	0.60			0.94
الإنحراف المعياري (%)	0.15			0.14
نسبة شارب				

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند دي للأسهم السعودية المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للإشتراك	500
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للإشتراك عبر برامج الإشتراك المنتظم	100
الحد الأدنى للإسترداد	لا يوجد
أيام إستلام طلبات الأشتراك والإسترداد	من الأحد إلى الخميس بإستثناء العطل
أخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والإسترداد	قبل الساعة 4 من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول وأيام التقييم	يوميًا
موعد إسترداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الأشتراك	لغاية 2%
رسم إدارة الصندوق	1.5% سنويًا من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	غير مطبق
رسوم إدارية	بحد أقصى 0.25%
رسوم الحفظ	60.04% سنويًا من إجمالي قيمة الأصول بالإضافة إلى 10 دولار لكل عملية
تاريخ العرض الأولي	نوفمبر 1999
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من. ب. 20438 الرياض 11455 وقد 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 دليلًا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر الصناعية للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تتدهور وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسرد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملامحة إستثماره في هذا الصندوق. ولحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمكتب قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت

للإتصال

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