

نسبة فروض الصندوق	0.00%	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	0.00%	التوزيعات	0.00%	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	USD 56,053,398.42
-------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------	-------	--------------------------------	-------------------

الأهداف

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

أكبر الإستثمارات كما في 2020-01-02

المرتبة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
1	APPLE INC	4.71%
2	MICROSOFT CORP	4.05%
3	ROCHE HOLDING AG-GENUS	3.05%
4	NOVARTIS AG-REG	2.54%
5	FACEBOOK INC-CLASS A	2.48%
6	PEPSICO INC	2.43%
7	JOHNSON & JOHNSON	2.40%
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR-	2.13%
9	INTUIT INC	2.11%
10	NIKE INC -CL B	2.07%

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	13,342.76	0.02%
رسوم الإدارة	243,088.24	0.37%
رسوم الأشتراك	-	0.00%
رسوم الإسترداد المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	14,585.52	0.02%
رسوم الإقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجعات الفترية	1,230.32	0.00%
رسوم رقابية	498.68	0.00%
رسوم المؤثر الإسترشادي	2,223.91	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	664.82	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,063.79	0.00%
رسوم تناول	332.41	0.00%
رسوم حسن اداء	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	12,924.48	0.02%
مصاريف التعامل	18,061.50	0.03%
المجموع	308,016.43	0.47%

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	8	24	36	69
الأداء المتوقد مقابل المؤشر القياسي (الشهر %)	41.67	52.78	56.67	50.83
العائد القصير الأجل	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق (العوائد السنوية)	-11.12%	-17.37%	-9.07%	-17.37%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	-10.78%	-16.23%	-8.05%	-16.23%
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	-5.64%	12.85%	22.74%	67.17%
المؤشر القياسي	-4.39%	14.73%	22.73%	77.79%

التحليل الإحصائي

المخاطر (السنوية)	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	تأخر شهر
الإحراف المعياري (%)	4.41				2.44
نسبة شارب	-0.60				-1.03

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	مؤشر داوجونز للأسهم العالمية الإسلامية
الحد الأدنى للإشتراك	2000
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للإشتراك عبر برامج الأشتراك المنتظم	30
الحد الأدنى للإسترداد	لا يوجد
أيام إستلام طلبات الأشتراك والإسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والإسترداد	قبل الساعة 4 من الأحد إلى الأربعاء
التداول وأيام التقييم	الأثنين والخميس
موعد إسترداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الأشتراك	لغاية 2%
رسم إدارة الصندوق	1.5% سنويا من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	2% من فرق الأداء الإيجابي بين الصندوق والمؤشر الإسترشادي
رسوم المدير الإداري	0.09% سنويا من صافي قيمة الأصول ويحد أدنى 46,000 دولار
رسوم الحفظ	يحد أدنى 0.0075% يزيد أقصى 0.6% سنويا بالإضافة إلى رسوم عمليات وتداول
المصاريف الأخرى	يحد أقصى 0.25%
تاريخ المعرض الأولي	أغسطس 1998
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	سبتمبر 1998

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستثمار شركة مسجلة سعودية بالتجارة رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من. ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالتسعة لصحة أو دقة تلك المعلومات إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المسماحة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كونهة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج نجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد، كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملاءمة إستثماره في هذا الصندوق، ولتصلون على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع منكم قبل دخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث توفر نسبة 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