

معلومات الأسعار – نهاية شهر أكتوبر 2018

صافي قيمة الأصول للوحدة	383.8573 ريال	التغير (لشهر مقارنة السابق)	ريال ▼-14.6086 نسبة التغير -3.67 %	اجمالي وحدات الصندوق	1,050,584	اجمالي صافي الأصول	403,274,305.54 ريال
-------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------	--------------------	---------------------

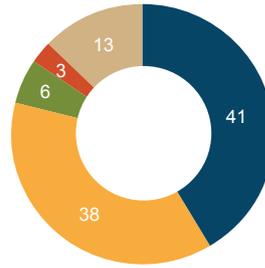
هدف الصندوق

الهدف الأساسي لصندوق الجزيرة للأسهم السعودي هو 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. 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	33	64
الاداء المتوقع مقابل المؤشر القياسي (%)	66.67	61.11	68.33	61.67
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	-3.67	-6.28	-2.39	-3.67
المؤشر القياسي	-1.15	-4.25	-3.72	-1.15
العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	18.38	21.95	48.83	129.10
المؤشر القياسي	14.35	13.39	-6.58	39.18
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	18.38	6.84	8.28	8.64
المؤشر القياسي	14.35	4.28	-1.35	3.36

حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح الاولي	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 والاشتراك الإضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم	100 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	لا يوجد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
اخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة 4 بعد الظهر من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول و أيام التقييم	يومياً
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب
رسم الاشتراك	لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشترك
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 (%)	4.03	2.56	9.63	5.28
الانحراف المعياري للصندوق (%)	12.87	15.99	19.36	18.39
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	10.50	17.60	20.22	19.51
بيتا	1.09	0.87	0.91	0.88
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	5.62	5.36	5.94	7.21
نسبة شارب	1.20	0.36	0.43	0.48
مؤشر المعلومات	0.67	0.41	1.54	0.67

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 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 للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تتخضع وتترقع في أي وقت، ولا يمكن اعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج نجاح أو بأن الاهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسرد المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما ان على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وإحكام الصندوق والعلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من 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 تريت السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية