



صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

تقرير الربع الثالث لعام 2017

نسبة قروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	التوزيعات	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.00%	USD 10,567,435.40 %	0.00 %	USD 16,319,328.93

الأهداف

لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستويات القطاعية واختيار أفضل أسهم الشركات

أكبر الاستثمارات	المرتبة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
	1	TENCENT HOLDINGS LTD	10.31%
	2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANL	9.29%
	3	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADF	8.61%
	4	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2.92%
	5	CHINA MOBILE LTD	2.76%
	6	WNS HOLDINGS LTD-ADR	2.51%
	7	BAIDU INC - SPON ADR	1.90%
	8	SUNNY OPTICAL TECH	1.78%
	9	INFOSYS LTD-SP ADR	1.77%
	10	M DIAS BRANCO SA	1.75%

الرسم التفصيلية	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	5,926.73	0.04%
رسوم الإدارة	73,982.81	0.49%
رسوم الأسترادك	-	0.00%
رسوم الأسترادك المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	6,035.70	0.04%
رسوم الإقراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجع القانوني	2,194.01	0.01%
رسوم رقابية	498.68	0.00%
رسوم المؤثر الإستراتيجي	-	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	664.82	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,329.77	0.01%
رسوم تداول	332.41	0.00%
مصاريف التعامل	19,622.39	0.13%
المجموع	110,587.32	0.73%

أداء الصندوق (الجدول)	المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ بداية العام حتى تاريخه
عدد أشهر الأداء الإيجابي	9	20	20	NA	29	NA
عدد أشهر الأداء المتفوق على المؤشر القياسي	4	17	NA	NA	23	NA
(العائد القصير الأجل)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق (العوائد السنوية)	-0.72%	10.15%	20.04%	10.15%	32.28%	10.15%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	-0.71%	8.19%	15.62%	8.19%	30.46%	8.19%
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ بداية العام حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	21.84%	10.22%	NA	NA	5.67%	NA
المؤشر القياسي	19.54%	13.01%	NA	NA	14.95%	NA

التحليل الإحصائي	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	منذ بداية العام حتى تاريخه
المخاطر (السنوية)	11.51	14.62	19.19	69.64	30.86
الانحراف المعياري (%)	9.84	9.11	9.80	30.86	30.86
نسبة شارپ					

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار امريكي
المؤشر القياسي	مؤشر دايجونز الإسلامي للأسواق العالمية الناشئة المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للاستثمار	2000
الحد الأدنى للاستثمار الإجمالي	500
الحد الأدنى للاسترداد	500
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 استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الأشتراك	2.00%
رسم إدارة الصندوق	1.95%
رسوم الأداء	غير مطبق
رسوم إدارية	بحد أقصى 60.25 %
رسوم الحفظ	غير مطبق
تاريخ العرض الأولي	ديسمبر 2012
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	يناير 2013

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستشارات المالية شركة مسجلة بمسجلة التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 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 أية مسؤولية أو التزام بالتسمية لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ويمكن أن يختلف بشكل كبير عن الأداء السابق. الاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله قد يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستفاد نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يبرز المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رجو منكم قبل الشروع في الاستثمار الرجوع للشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بعرض بها في تلك قسم مفاد الصندوق، حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

الاتصال

الجزيرة كابيتال ص.ب. 20438 الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف: 06600012255 +966 - www.aljaziracapital.com.sa