

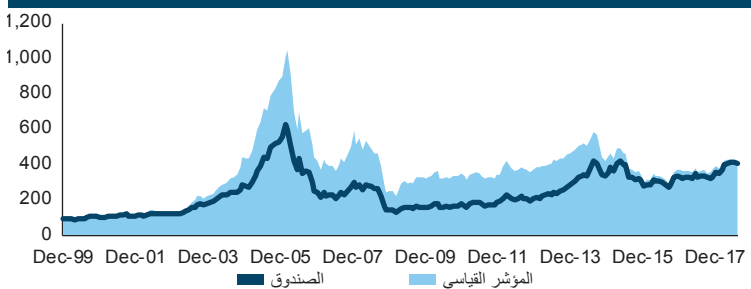
معلومات الأسعار – نهاية شهر أغسطس 2018

صافي قيمة الأصول للوحدة	399.1083 ريال	التغير (للمشهر مقارنة بالسابق)	10.4527 ريال -2.55 %	اجمالي وحدات الصندوق	1,099,054	اجمالي صافي الأصول	438,641,504.27 ريال
-------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	-----------	--------------------	---------------------

الهدف والسياسة

الهدف الأساسي لصندوق الجزيرة للأسهم السعودية 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 اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الايجابي	7	20	35	64
الأداء المتوقع مقابل المؤشر القياسي (أشهر %)	75.00	66.67	71.67	62.50
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	-2.55	-1.31	15.52	-1.97
المؤشر القياسي	-3.35	-3.57	7.48	-3.89
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	19.04	7.11	10.57	4.23
المؤشر القياسي	12.53	2.88	-0.51	-1.18

التحليل الإحصائي (الشهري)

الاداء (السنوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
ألفا (%)	6.51	4.23	11.08	5.40
المخاطر (السنوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الانحراف المعياري للصندوق (%)	12.62	15.94	19.31	20.77
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	11.55	17.76	20.25	21.72
مخاطر الانخفاض (%)	7.58	10.36	13.94	15.90
بيتا	0.98	0.86	0.91	0.90
مكافأة للمخاطرة (السنوي)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
نسبة شارب	1.28	0.39	0.54	0.25
مؤشر المعلومات	1.09	0.73	1.80	0.72
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.05	0.05	0.06	0.07

تعليق مدير الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند بي المركب للسوق السعودي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للاشتراك	5000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للاسترداد	500
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة 4 من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول وأيام التقييم	يومياً
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الاشتراك	2%
رسم صندوق الإدارة	1.5%
رسوم الأداء	غير مطبق
رسوم إدارية	بحد أقصى 0.25%
رسوم الإيداع	0.08%
تاريخ العرض الأولي	نوفمبر 1999
سعر الوحدة عند طرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999
مستوى المخاطر	عالية

تحليل إحصائي

آخر 3 أشهر	الربع الأول 2018	الربع الثاني 2018	الربع الثالث 2018	الربع الرابع 2018	آخر اثنا عشر شهراً
الانحراف المعياري (%)	0.66	0.64	0.82	-	0.66
نسبة شارب	-0.01	0.13	-	-	0.19

إفلاخ المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وغوانها 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 إلتزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء في المستقبل وسنكون أصول 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 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 يسرد المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا في شبكة الإنترنت

للمزيد من المعلومات اتصل

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

أمين الحفظ تفاصيل

شركة نورث ترست السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية