

نسبة قروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	التوزيعات	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.00%	USD - % 0.00	USD - % 0.00	USD 55,758,500.08

الأهداف

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

المرتبة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
1	ROCHE HLDGS AG GENUSSI	7.60%
2	NOVARTIS AG CHF0.50 (RE	7.58%
3	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	7.35%
4	UNILEVER NV EURO.16	6.18%
5	NOVO-NORDISK AS DKK0.2	3.61%
6	SCHNEIDER ELECTRIC EUR4	2.76%
7	RIO TINTO ORD GBP0.10	2.53%
8	KERING	2.30%
9	ADIDAS AG	2.11%
10	SAP SE	2.08%

أكبر الإستثمارات كما في 2019-10-03

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	8,130.81	0.02%
رسوم الإدارة	195,506.64	0.37%
رسوم الاشتراك	-	0.00%
رسوم الاشتراك المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	11,579.69	0.02%
رسوم الاقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجعة القانوني	1,229.93	0.00%
رسوم رقابية	498.68	0.00%
رسوم المؤثر الإستراتيجي	2,223.91	0.00%
رسوم اللجنة المرجعية	664.82	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,064.05	0.00%
رسوم تداول	332.41	0.00%
رسوم حسن اداء	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	10,260.00	0.02%
مصاريف التعامل	16,965.16	0.03%
المجموع	248,456.10	0.48%

أداء الصندوق (الجدول)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
المؤشر	9	24	36	72
عدد أشهر الأداء الإيجابي	41.67	41.67	50.00	53.33
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (شهر %)	3.51%	10.60%	7.33%	10.60%
العائد القصير الأجل	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق (العوائد السنوية)	3.92%	10.05%	9.18%	26.78%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	3.92%	10.05%	9.18%	28.53%
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	26.78%	37.33%	28.54%	56.65%
المؤشر القياسي	28.53%	41.91%	32.17%	64.27%

التحليل الإحصائي	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	التأخر شهر
المخاطر (السنوية)	1.16	1.22	1.24	1.12	1.22
الانحراف المعياري (%)	0.12	-2.26	-2.06	-1.92	-1.89
نسبة شارب					

معلومات الصندوق	عام
نوع الصندوق	المملكة العربية السعودية
مقر الصندوق	دولار امريكي
عملة الصندوق	مؤشر داوجونز للأسهم الأوروبية الإسلامية
المؤشر القياسي	2000
الحد الأدنى للإشتراك	500
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	30
الحد الأدنى للإشتراك	لا يوجد
الحد الأدنى للإسترداد	من الأحد إلى الخميس بإستثناء العطل
أيام إسكالم طلبات الإشتراك والإسترداد	قبل الساعة 4 من الأحد إلى الأربعاء
آخر موعد لإسكالم طلبات الإشتراك والإسترداد	الأثنين والخميس
التداول وأيام التقييم	أربعة أيام عمل
يوم عد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	لغاية 2%
رسم الإشتراك	1.5% سنويا من صافي قيمة الأصول
رسم إدارة الصندوق	2% من فرق الأداء الإيجابي بين الصندوق والمؤشر الاستراتيجي
رسوم الأداء	0.09% سنويا من صافي قيمة الأصول ويحد أدنى 46,000 دولار
رسوم المدير الإداري	يحد أدنى 0.0075% يزيد أقصى 0.6% سنويا بالإضافة إلى
رسوم الحفظ	يحد أقصى 0.25%
المصاريف الأخرى	أغسطس 1999
تاريخ العرض الأولي	100
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	سبتمبر 1999
تاريخ التأسيس	

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستثمار المالية شركة مسجلة سعودية بإسجل التجاري رقم 1010351313 وتاريخ منحه الموق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات من جميعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالمسئلة لخدمة أو ثقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة فلا على الأداء في المستقبل ستكون 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 استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق 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 استثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجو منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفرامها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعها على شبكة الإنترنت

للإتصال

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