

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	التوزيعات
SAR 427,592,063.73	0.00 % 0.0000 SAR

استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	نسبة قروض الصندوق
0.00 % 0.0000 SAR	0.00%

الأهداف

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

أكبر الإستثمارات كما في 2018-10-01

المرتبة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
1	مصرف الراجحي	21.14
2	سابك	12.98
3	بنك الجزيرة	10.46
4	البحر	10.31
5	التصنيع	9.92
6	مصرف الإنماء	8.48
7	بنسب	6.05
8	الإصلاات السعودية	5.82
9	المواساة	2.99
10	ولاء للتأمين	2.45

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	39,580.67	0.01%
رسوم الإدارة	1,484,276.51	0.38%
رسوم الأشتراك	-	0.00%
رسوم الأشتراك المتكوك	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	-	0.00%
رسوم الأقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجعات القانوني	2,727.68	0.00%
رسوم رقابية	1,889.84	0.00%
رسوم المؤشر الإستراتيجي	8,970.96	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	2,519.80	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	4,031.68	0.00%
رسوم تداول	1,238.89	0.00%
رسوم القيمة المضافة	76,391.19	0.02%
مصاريف التعامل	61,557.37	0.02%
المجموع	1,683,184.59	0.43%

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للإشتراك	5000
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للإشتراك عبر برامج الإشتراك المنتظم	100
الحد الأدنى للإسترداد	لا يوجد
أيام إستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	من الأحد إلى الخميس بإستثناء العطل
أخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	قبل الساعة 4 من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول وأيام التقييم	يومياً
موعد إسترداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الأشتراك	لغاية 2%
رسم إدارة الصندوق	1.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	غير مطبق
رسوم إدارية	بحد أقصى 0.25%
رسوم الحفظ	0.04% سنوياً من إجمالي قيمة الأصول بالإضافة إلى 10 دولار لكل عملية
تاريخ العرض الأولي	نوفمبر 1999
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999

أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	6	18	31	63
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (شهر %)	66.67	58.33	65	60
العائد القصير الأجل	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق (العوائد السنوية)	-0.10%	-8.02%	-9.97%	-8.02%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	1.37%	-2.76%	-6.33%	-2.76%
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	11.72%	16.52%	29.42%	139.68%
المؤشر القياسي	7.45%	14.53%	-13.16%	57.87%

التحليل الإحصائي

المخاطر (السنوية)	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	تقاعش شهر
الانحراف المعياري (%)	0.64	0.82	0.79	1.33	0.95
نسبة شارب	0.13	0.10	-0.04	-0.07	0.12

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستثمار المالية شركة مسجلة سعودية بتسجيل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من. ب. 20438 الرياض 11455 وقد تم إعداد هذا المستند بإستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر الصناعية 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 تتدهور وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وأيضاً هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سيسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا ضمان أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملامحة إستثماره في هذا الصندوق. وللمحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع إلى النسخة 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