صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

تقرير الربع الاول لعام 2020

نسبة قروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق			التوزيعات			صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.00%	SAR	0.0000	%	0.00	SAR	0.0000	%	0.00	SAR 321,809,463.34

الأهداف

توفير الفرصة للمستثمرين للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو المؤشر الإسترشادي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الرسوم التفصيلية

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	36,965.85	0.01%
رسوم الإدارة	1,386,218.26	0.37%
رسوم الإشتراك	-	0.00%
رسوم الإسترداد المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	-	0.00%
رسوم الإقراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجع القانوني	4,600.05	0.00%
رسوم رقابية	1,864.59	0.00%
رسوم المؤشر الإسترشادي	8,316.49	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	2,486.12	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	3,978.52	0.00%
رسوم تداول	1,243.06	0.00%
رسوم القيمة المضافة	71,451.14	0.02%
مصاريف التعامل	218,504.89	0.06%
المجموع	**1,735,628.97**	**0.47%**

أكبر الإستثمارات كما في 2020-01-01

المرتبة	الأسم	النسبة في الربع الحالي
1	مصرف الراجحي	20.44%
2	سابك	10.05%
3	اللجين	9.63%
4	ارامكو السعوديه	8.26%
5	الإتصالات السعودية	7.30%
6	مصرف الانماء	5.86%
7	اسمنت ام القرى	5.62%
8	النقل البحري	5.31%
9	بنك الجزيرة	4.78%
10	سيرا	4.22%

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند بي للاسهم 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
آخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	قبل الساعة 4 من أيام العمل قبل يوم التقييم
التداول وأيام التقييم	يوميا
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الإشتراك	لغاية 2%
رسم إدارة الصندوق	1.5% سنويا من صافي قيمة الاصول
رسوم الأداء	غير مطبق
رسوم إدارية	بحد اقصى 0.25%
رسوم الحفظ	0.04% سنويا من اجمالي قيمة الاصول بالاضافة الى 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	5	18	30	63
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي(اشهر%)	75	72.22	65	65

العائد القصير الأجل	شهر واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق (العوائد السنوية)	-9.26%	-15.68%	-7.52%	-15.68%	-15.68%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	-11.76%	-19.45%	-17.01%	-19.45%	-19.45%

العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	-16.39%	7.43%	-2.51%	92.71%	-15.68%
المؤشر القياسي	-22.91%	-4.12%	-20.14%	-3.52%	-19.45%

التحليل الإحصائي

المخاطر (السنوية)	الربع الاول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الثاعشر شهر
الإنحراف المعياري (%)	1.90				1.23
نسبة شارب	-0.16				-0.16

اخلاء مسؤولية

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 بإستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي, وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت, ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها, وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق, حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للاتصال

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