



صندوق الأسهم
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية

تقرير الربع الثاني لعام 2020

نسبة قروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	التوزيعات	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة
0.00%	USD - %	0.00 %	USD 66,562,873.52

الأهداف

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

المرتبة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
1	APPLE INC	4.96%
2	MICROSOFT CORP	4.83%
3	ROCHE HOLDING AG-GENUS	3.46%
4	NOVARTIS AG-REG	2.74%
5	FACEBOOK INC-CLASS A	2.72%
6	JOHNSON & JOHNSON	2.70%
7	LUKOIL PJSC-SPON ADR	2.59%
8	PROCTER & GAMBLE CO/TH	2.33%
9	INTUIT INC	2.01%
10	NIKE INC -CL B	2.00%

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	10,495.98	0.02%
رسوم الإدارة	236,525.70	0.37%
رسوم الأشتراك	-	0.00%
رسوم الإسترداد المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	13,923.12	0.02%
رسوم الإقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجعات القانونية	1,230.32	0.00%
رسوم رقابية	498.68	0.00%
رسوم المؤشر الإستراتيجي	2,223.91	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	664.82	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,063.79	0.00%
رسوم تداول	332.41	0.00%
رسوم حسن اداء	-	0.00%
رسوم القيمة المضافة	12,436.77	0.02%
مصاريف التعامل	13,526.94	0.02%
المجموع	292,922.44	0.46%

أداء الصندوق (الجدول)				
المؤشر				
سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	
9	25	37	72	عدد أشهر الأداء الإيجابي
41.67	52.78	53.33	51.67	الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي(الشهر %)
شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	مدد بداية الربع حتى تاريخه	مدد بداية العام حتى تاريخه
2.78%	18.47%	-2.11%	18.47%	-2.11%
3.66%	20.81%	1.20%	20.81%	1.20%
				العائد القصير الأجل
9.28%	28.45%	43.70%	131.75%	الصندوق (العوائد السنوية)
11.86%	32.82%	49.58%	143.24%	المؤشر القياسي (العوائد السنوية)
				العوائد التراكمية (%)
9.28%	28.45%	43.70%	131.75%	الصندوق
11.86%	32.82%	49.58%	143.24%	المؤشر القياسي
التحليل الإحصائي				
المخاطر (السنوية)				
4.41	1.77	-0.45	-0.68	الانحراف المعياري (%)
نسبة شارب				

معلومات الصندوق	عام
نوع الصندوق	المملكة العربية السعودية
مقر الصندوق	دولار امريكي
عملة الصندوق	مؤشر دايجونز للأسهم العالمية الإسلامية
المؤشر القياسي	2000
الحدا الأدنى للإشتراك	500
الحدا الأدنى للإشتراك الإضافي	30
الحدا الأدنى للإشتراك غير برامج الأشتراك المنتظم	لا يوجد
أيام إستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	قبل الساعة 4 من الأحد إلى الأربعاء
التداول وأيام التقييم	الأثنين والخميس
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الأشتراك	لغاية 2%
رسم إدارة الصندوق	1.5% سنويا من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	20% من فرق الأداء الإيجابي بين الصندوق والمؤشر الإستراتيجي
رسوم المدير الإداري	0.09% سنويا من صافي قيمة الأصول ويحد أدنى 46,000 دولار
رسوم الحفظ	يحد أدنى 0.0075% يزيد أقصى 0.6% سنويا بالإضافة إلى رسوم عمليات وتقاير
المصاريف الأخرى	يحد أقصى 0.25%
تاريخ العرض الأولي	أغسطس 1998
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	سبتمبر 1998

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستشارات شركة مسجلة سعودية بالتجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من. 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 بالتسعة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كونهية 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 أرباحاً أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان ببقاء المستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الشول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث توفر نسبة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للإتصال

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