

صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة	التوزيعات	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	نسبة فروض الصندوق
USD 20,275,191.28	0.00 %	4,347,676.75 USD	0.00%

الأهداف

تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستويات القطرية والقطاعية واختيار أفضل أسهم الشركات

المرتبة	الأسم	النسبة في الربع الحالي
1	تنسنت القابضة	11.06%
2	مجموعة علي بابا القابضة	10.82%
3	تايبان لأشياء المواصلات	10.19%
4	الغوسيب	4.41%
5	ميتوان ديانينغ	4.04%
6	دلنا إلكترونيك	2.55%
7	معامل دكتور ريندي	2.24%
8	بنودو إنك	1.80%
9	اسمنت انهبو	1.75%
10	لي نينغ	1.65%

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	6,266.01	0.03%
رسوم الإدارة	93,030.32	0.47%
رسوم الإشتراك	-	0.00%
رسوم الاسترداد المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	5,289.68	0.03%
رسوم الاقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجع القانوني	1,760.98	0.01%
رسوم رقابية	482.24	0.00%
رسوم المؤثر الإستراتيجي	2,184.36	0.01%
رسوم اللجنة الشرعية	642.90	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,285.93	0.01%
رسوم تداول	321.42	0.00%
رسوم القيمة المضافة	18,694.79	0.09%
مصاريف التعامل	23,620.00	0.12%
المجموع	153,578.63	0.78%

أداء الصندوق (الجدول)				
المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	10	23	40	NA
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (الشهر %)	41.67	52.78	51.67	NA
العائد القصير الأجل				
الصندوق (العوائد السنوية)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	-7.21%	0.65%	16.00%	0.65%
العوائد التراكمية (%)				
الصندوق	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
المؤشر القياسي	62.86%	33.25%	91.04%	0.65% NA
NA	65.55%	40.03%	101.39%	3.31%

التحليل الإحصائي				
المخاطر (السنوية)	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
التناثر	2.65	2.05	2.05	2.05
الانحراف المعياري (%)	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
نسبة شارب				

معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	عام
مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	مؤشر داوجونز الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة
الحد الأدنى للإشتراك	2000
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للإشتراك عبر برامج الإشتراك المنتظم	30
الحد الأدنى للإسترداد	لا يوجد
أيام إستلام طلبات الإشتراك والإسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل
آخر موعد لإستلام طلبات الإشتراك والإسترداد	قبل الساعة 4 من الأحد إلى الأربعاء
التداول وأيام التقييم	الأثنين والخميس
مؤعد إسترداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	أربعة أيام عمل
رسم الإشتراك	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
المصاريف الأخرى	يحد أقصى 0.25%
تاريخ العرض الأول	ديسمبر 2012
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	يناير 2013

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستشارات المالية شركة سعودية مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010951313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من ب. 20438 الرياض 11455 وإفادتم إعداد هذا السند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تضم 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 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 ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسرد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستشاري مؤهل لتحديد ملامحة إستثماره في هذا الصندوق، وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للأصصال