

					
ملكية الاستثمارات	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	الالتحاق الإجمالية		
100.00%	0.08% SAR 465,711.65	0.00%	0.53% SAR 2,988,249.64		

سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	التوزيعات
658.7637	8.11%	897,476	591,224,597.67	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00

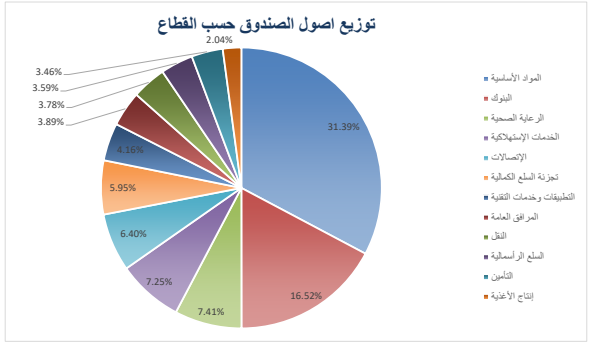
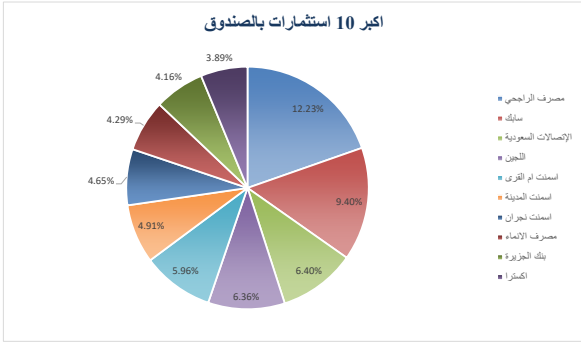
صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

تقرير الربع الثالث لعام 2021م

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



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	8.11%	41.65%	48.86%	65.32%	142.98%
أداء المؤشر القياسي	5.91%	36.37%	44.10%	56.24%	117.06%
فارق الأداء	2.20%	5.28%	4.76%	9.08%	25.92%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	1.20	10.04	13.63	17.66	16.31
مؤشر شارب	25.72	4.68	2.97	0.95	1.06
خطأ التبع	1.36	4.92	4.48	4.91	4.86
Beta	0.41	0.91	0.93	0.95	0.93
Alpha	10.78	7.86	4.76	2.21	2.66
مؤشر المعلومات	6.17	1.08	0.74	0.38	0.46



معلومات الصندوق	نوع الصندوق
عام	عام
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر إس اند بي للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 591,224,597.67
تاريخ العرض الأولي	1999-11-01
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	1999-12-03

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

مؤشر شارب: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

خطأ التبع: هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.

بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

الفا: يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري للاستثمار معين.

مؤشر المعلومات: هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة للصحة 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 وتزنج في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسرد المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل من الصندوق الرجوعكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وشروط الصندوق ذات العلاقة وفرائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وشروط الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت