

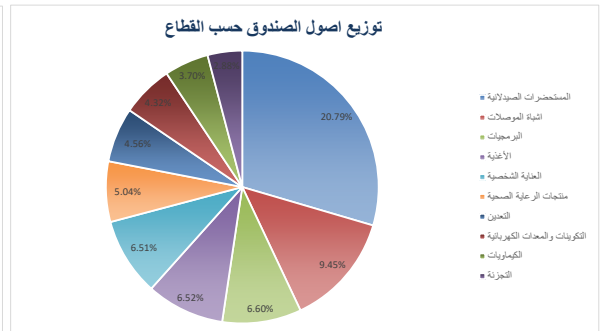
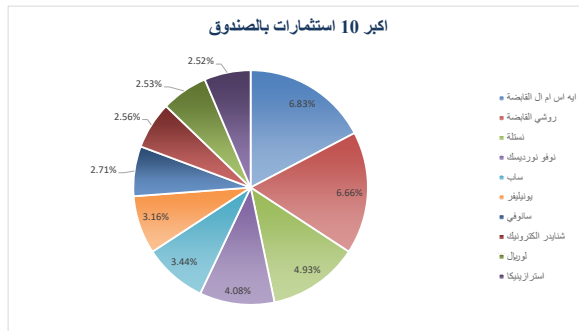
صندوق الأسهم
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية

تقرير الربع الرابع لعام 2021م

ملكية الاستثمارات		مصاريف التعامل		نسبة الاقتراض		الالتعاب الاجمالية		التوزيعات	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	الوحدات القائمة	الأداء	سعر الوحدة
100.00%	ملكية تامه	0.03%	SAR 16,888.51	0.00%	\$ -	0.88%	\$ 499,416.52	0.00%	\$ -	\$ 70,997,340.79	315,886	6.82%	224,7560

الأهداف

توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم الأوروبية وتحقيق نمو على رأس مالي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية



١٠٤٢ - اء الصندوق (الجدول)

عائدات الصندوق (الآلاف)	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
عائدات الصندوق	6.82%	18.21%	18.21%	65.02%	78.76%
عائدات المؤشر القياسي	6.70%	13.74%	13.74%	69.85%	87.53%
نسبة الأداء	0.12%	4.47%	4.47%	-4.83%	-8.77%

تداء والمخاطر

الداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
انتزاع المياري (%)	16.04	13.26	13.26	16.06	14.07
أثر ضارب	1.66	1.27	1.27	1.03	0.75
فئة التبع	1.55	1.49	1.49	3.32	2.70
Beta	0.90	0.96	0.96	0.94	0.96
Alpha	0.57	4.47	4.47	(1.14)	(1.08)
نفس المعلومات	0.17	2.58	2.58	(0.33)	(0.38)



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	مؤشر تاجيكون للأهم الأوروبية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	شركة الزاد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$70,997,340.79
تاريخ العرض الأولي	1999-08-15
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	1999-09-15

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر 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 التتبع : 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.

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

[illegible]

إخلاء مسؤولية

[illegible]