صندوق الأسهم

# صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

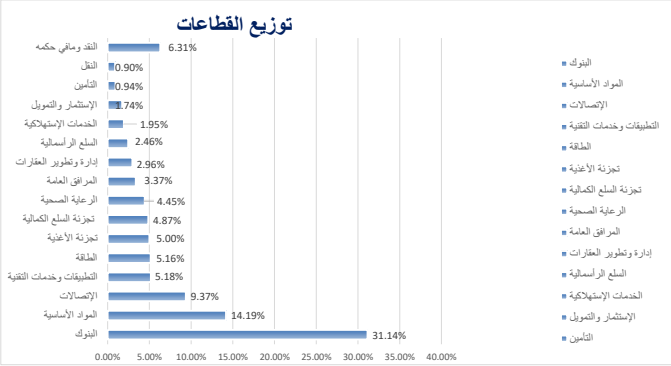
**تقرير الربع الثالث لعام 2022م**

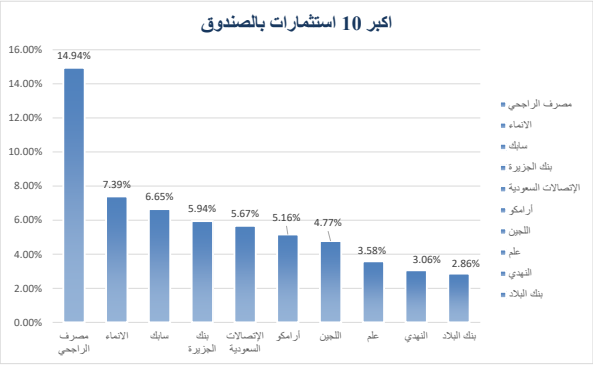
| سعر الوحدة | التغير في سعر الوحدة | إجمالي وحدات الصندوق | اجمالي صافي الأصول | استثمارات مدير الصندوق | | الأرباح الموزعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.0902 | 2.35% | 865,673 | 579,213,338.36 | 0.00% | SAR 0.00 | 0.00% | SAR 0.00 |

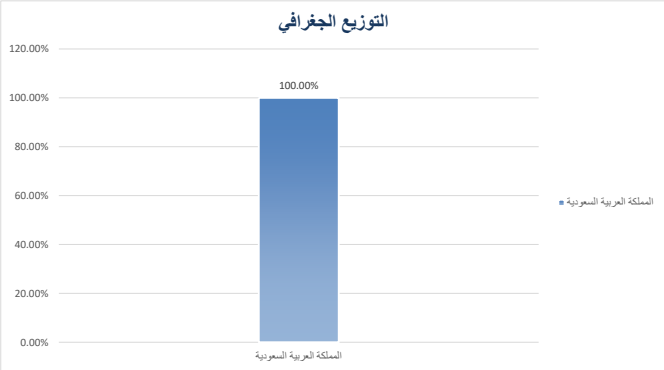
| نسبة الاتعاب الاجمالية | | نسبة الاقتراض | | مصاريف التعامل | | بيانات ملكية استثمارات الصندوق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49% | SAR 2,979,106.25 | 0.00% | SAR 0.00 | 0.04% | SAR 261,659.54 | ملكية تامه | 100.00% |
| **سعر الوحدة المزدوج** | | مكرر الربحية | | | | حق منفعة | لا ينطبق |
| N/A | | N/A | | | | | |

## هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين لاالستثمار في سوق الأسهم السعوديةوتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم السعودية المتوافقةمع الشريعة الذي تم إختياره كمؤشر إسترشادي للصندوق.




## أداء الصندوق (الجدول)

| العائد | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| أداء الصندوق | 2.35% | 7.01% | 1.57% | 76.14% | 100.08% |
| أداء المؤشر القياسي | 0.71% | -1.53% | -3.33% | 47.51% | 67.59% |
| فارق الأداء | 1.64% | 8.54% | 4.90% | 28.63% | 32.49% |

## الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| الإنحراف المعياري (%) | 25.54 | 26.71 | 25.33 | 19.94 | 18.35 |
| مؤشر شارب | 0.32 | 0.37 | 0.10 | 0.98 | 0.75 |
| خطأ التتبع Tracking Error | 4.00 | 3.87 | 4.68 | 4.79 | 4.89 |
| بيتا Beta | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 1.00 |
| ألفا Alpha | 6.88 | 11.49 | 4.90 | 6.93 | 4.00 |
| مؤشر المعلومات | 1.69 | 3.01 | 1.17 | 1.26 | 0.75 |

## معلومات الصندوق

| | |
|---|---|
| نوع الصندوق | صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية |
| مستوى المخاطر | عالي |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر اس 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 579,213,338.36 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 100 |
| تاريخ بدء الصندوق | 1999-12-03 |

## 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 فية عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

**الفا** : يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار 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 سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. ب. 20438 الرياض 11455ولقد 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 لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل ومكتوب أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر النصاحية الإستثمار 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 وقرائتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق, حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت



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