

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

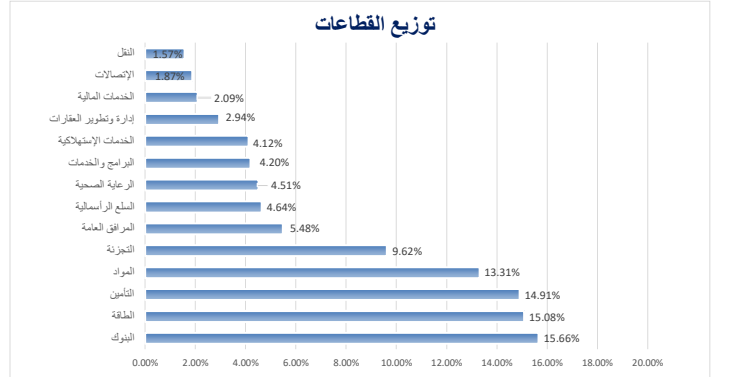
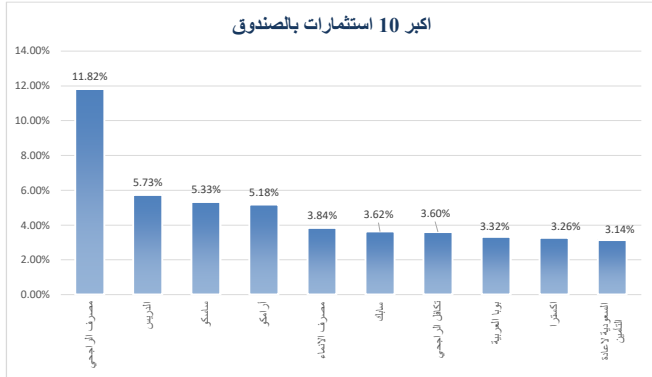
تقرير الربع الرابع لعام 2023م

نسبة الانعاب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
SAR 2,820,880.20	SAR 0.00	SAR 186,219.52	100.00%
N/A	N/A		لا ينطبق

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
926.0064	12.92%	701,465	649,561,013.04	-	SAR 0.00

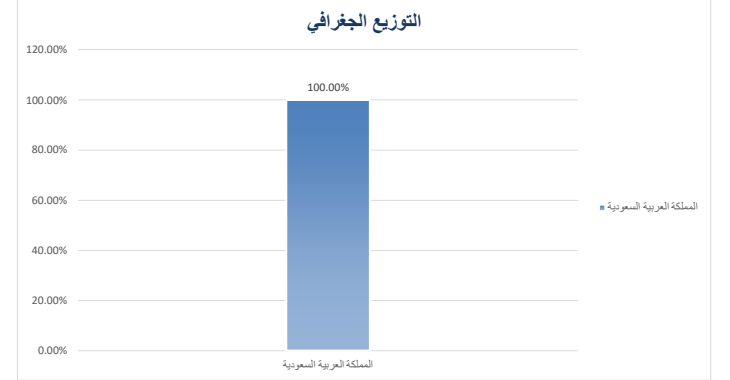
هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الذي تم إختياره كمؤشر إستراتيجي للصندوق.



أداء الصندوق (الجدول)	العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	12.92%	45.35%	45.35%	45.35%	99.12%	152.65%
أداء المؤشر الاستراتيجي	10.04%	16.33%	16.33%	16.33%	42.09%	67.40%
فارق الأداء	2.88%	29.02%	29.02%	29.02%	57.03%	85.25%

الأداء والمخاطر	معيار الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	15.92	29.02	29.02	29.02	13.38	9.51
الانحراف المعياري (%)	24.42	16.46	16.46	16.46	18.97	19.04
Beta	1.13	0.85	0.85	0.85	0.98	0.96
خطا التتبع (%)	3.75	6.98	6.98	6.98	6.12	5.65
مؤشر شارپ	1.86	2.03	2.03	2.03	1.14	0.93
مؤشر المعلومات	2.96	3.23	3.23	3.23	1.88	1.47



معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	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 649,561,013.04
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 شارپ : مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.
خطا التتبع : هي أداة تشير إلى الفارق بين المحفظة والمؤشر المعياري.
بيتا : مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
الفأ : يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.
مؤشر المعلومات : هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تنبؤ هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأوراق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية، ب.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 لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أمواله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري، مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمكتب قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الملائمة وفرضها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للإتصال

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