

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

صندوق الأسهم صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

تقرير الربع الرابع لعام 2023م

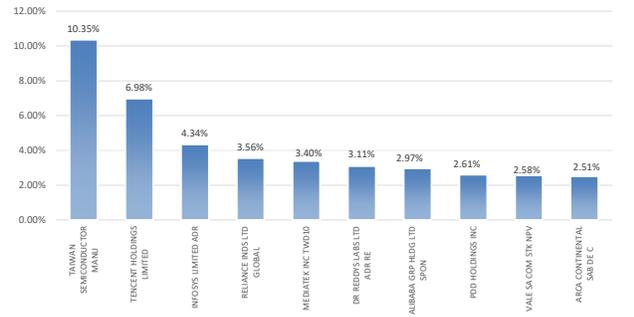
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالتمام الإجمالية
100.00% ملكية تامه	0.05% \$ 731.67	0.00% \$ -	3.40% \$ 48,016.03
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	57.20% \$ 3,374,718.56	\$ 5,899,618	46,849	6.21%	125.9289

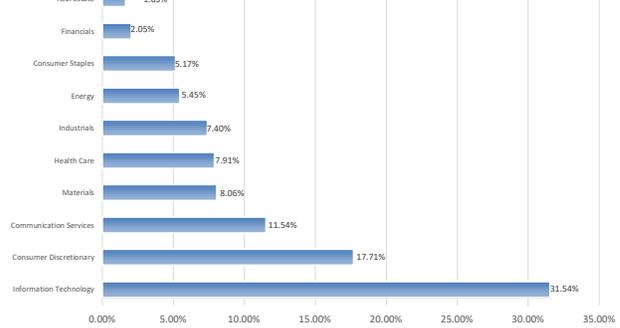
هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، والتفوق على أداء مؤشر داو جونز الاسلامي المتخصص في الاسواق الناشئة الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

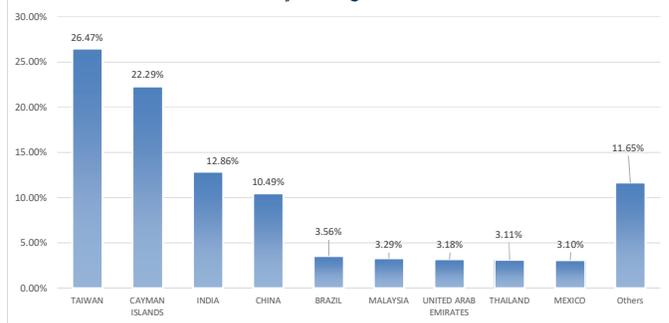
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	6.21%	2.33%	2.33%	-19.81%	33.38%
أداء المؤشر الاسترشادي	7.81%	4.28%	4.28%	-26.87%	17.07%
فارق الأداء	-1.60%	-1.95%	-1.95%	7.06%	16.31%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الفا Alpha	-7.88	-1.95	-1.95	2.81	2.73
الانحراف المعياري (%)	16.26	18.15	18.15	19.59	20.80
بيتا Beta	0.93	0.98	0.98	1.02	1.01
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.19	2.59	2.59	7.16	6.25
مؤشر شارب	1.17	-0.11	-0.11	-0.45	0.25
مؤشر المعلومات	-5.26	-0.75	-0.75	0.47	0.45

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز الاسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	باستثناء السوق السعودي شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد أيام التوزيع المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$5,899,617.96
تاريخ بدء الصندوق	2013/01/01
سعر الوحدة عند طرح	100

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.
عملة 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.
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 07076-37 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 تقدم 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 أصوله 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 النجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعره المبلغ الأصلي المستثمر ولا يتأثر 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 لشرطت وأحكام العقد والقرائن بخبرتها بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للأصل

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