صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

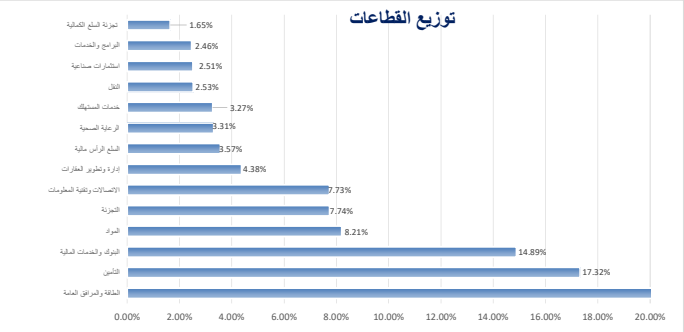
تقرير الربع الرابع لعام 2023م

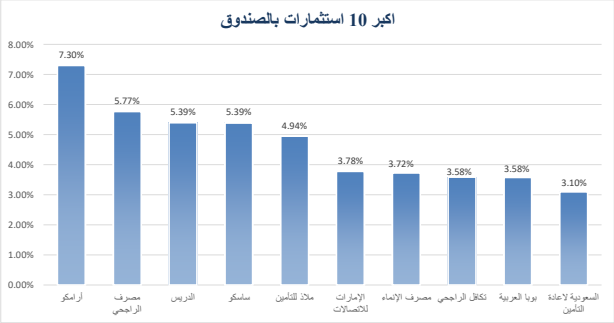
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق		الأرباح الموزعة	
210.8859	7.68%	104,692	SAR 22,078,147.15	SAR 7,992,322.36	36.20%	SAR 212,798.23	1.04%

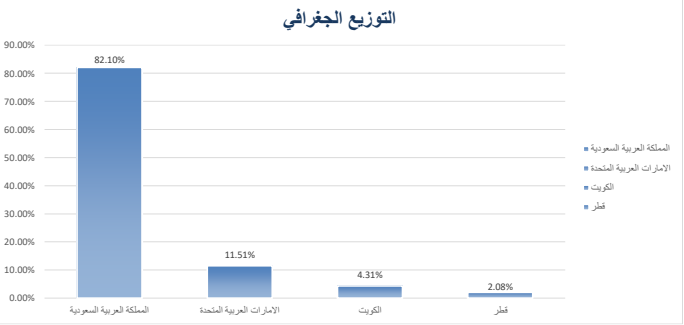
نسبة الاتعاب الاجمالية		نسبة الاقتراض		مصاريف التعامل		بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
2.32%	SAR 119,081.78	0.00%	SAR 0.00	0.04%	SAR 1,874.67	ملكية تامه	100.00%
سعر الوحدة المزدوج		مكرر الربحية				حق منفعة	لا ينطبق
N/A		N/A					

هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الارباح المحصلة من الشركات، وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر ستاندرد آ ند بورز المركب للاسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة اللذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق.





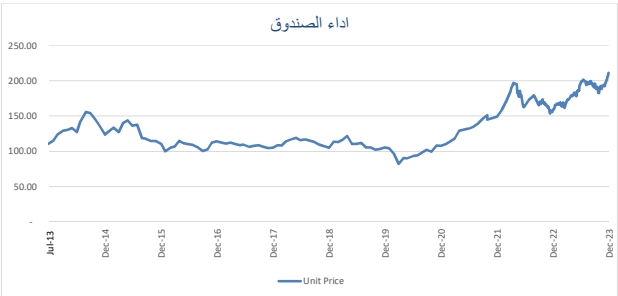


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.68%	33.97%	33.97%	95.96%	100.97%
أداء المؤشر الاسترشادي	5.79%	9.99%	9.99%	33.32%	49.08%
فارق الأداء	1.89%	23.98%	23.98%	62.64%	51.89%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	9.20	23.98	23.98	15.08	6.67
الإنحراف المعياري (%)	24.89	13.98	13.98	16.62	17.94
بيتا Beta	0.93	0.82	0.82	0.95	0.98
خطأ التتبع Tracking Error (%)	7.10	6.25	6.25	5.69	5.70
مؤشر شارب	1.04	1.77	1.77	1.25	0.72
مؤشر المعلومات	1.01	3.18	3.18	2.29	1.07



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 المركب لدول مجلس التعاون الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	مرتان سنويا
حجم الصندوق	SAR 22,078,147.15
تاريخ بدء الصندوق	2013/07/01
سعر الوحدة عند الطرح	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.

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 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 دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار 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 آي 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 وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق, حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام 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