

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.07% \$ 12,652.33	0.00% \$ -	6.19% \$ 1,116,961.64
حقي منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

صندوق الأسهم

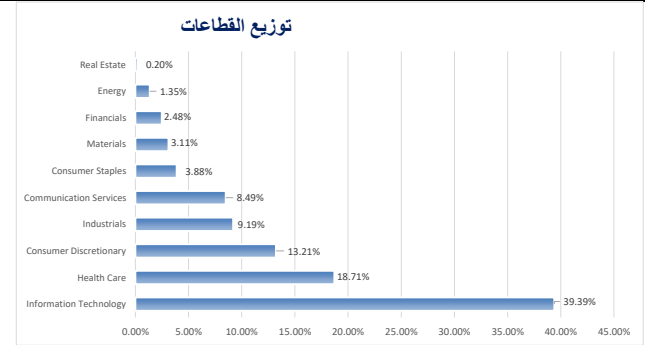
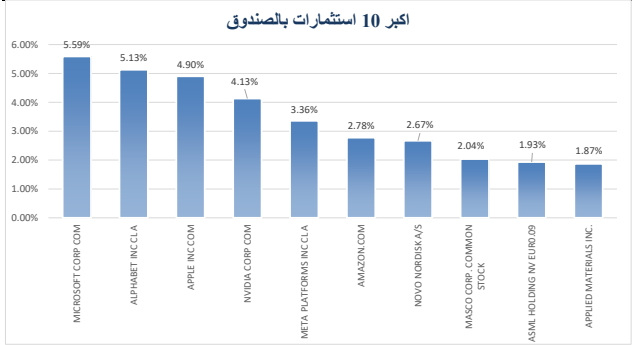
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية

تقرير الربع الأول لعام 2024

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
194.4515	10.00%	621,706	120,891,698	0.00% \$ -	0.00% \$ -

هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم العالمية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم العالمية اللذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

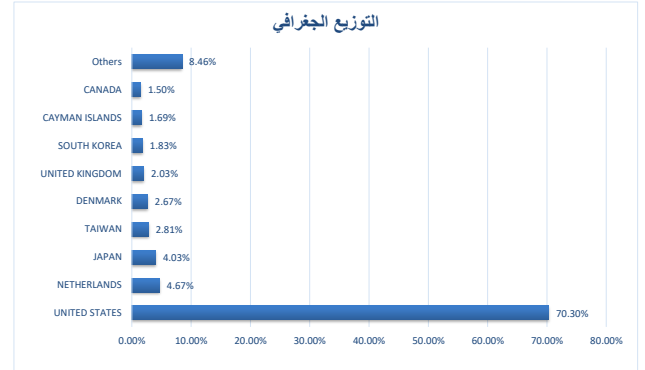
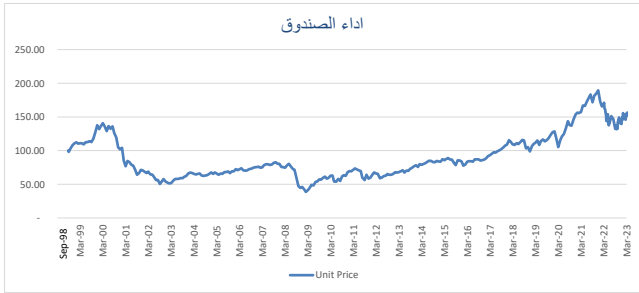


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	10.00%	10.00%	26.42%	23.55%	74.33%
أداء المؤشر الاسترشادي	8.42%	8.42%	25.47%	19.27%	75.29%
فارق الأداء	1.58%	1.58%	0.95%	4.28%	-0.96%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha ألفا	8.27	8.27	-0.06	1.08	-0.36
الانحراف المعياري (%)	8.18	8.18	13.46	16.89	16.98
Beta بيتا	0.96	0.96	0.92	0.99	0.97
خطا التنبؤ Tracking Error (%)	1.18	1.18	2.42	2.18	2.35
مؤشر شارپ	4.02	4.02	1.38	0.28	0.57
مؤشر المعلومات	5.06	5.06	0.26	0.54	-0.07



معلومات الصندوق

صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
دولار أمريكي	عملة الصندوق
مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية	المؤشر الاسترشادي
شركة لازارد لإدارة الأصول	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
\$120,891,697.76	حجم الصندوق
100	سعر الوحدة عند الطرح
1998/09/21	تاريخ بدء الصندوق

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 التنبؤ : 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.

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 هي شركة مساهمة سعودية مسجلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رغم 37-70706) بتاريخ 2007/07/22 وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ 2008/04/05، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل 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 الطبيعية للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية 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 بأن يسرد المستثمر البيع الأصلي للمستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع صفتي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع صفتي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يهدف هذا التقرير لتقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. وبالنسبة إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإلزامها بحرس بها في تلك قسم بيانات الصندوق ومدي علاقة الصندوق بالبيانات مع بيانات الصندوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف برقم 8001169999.

الأسواق

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