

صندوق الجزيرة للأسهم العالمية



الجزيرة كابيتال

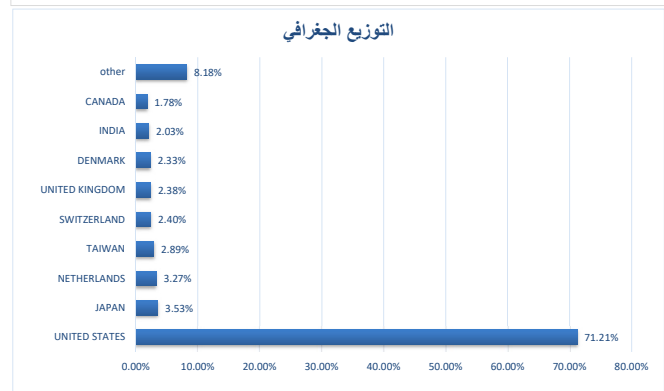
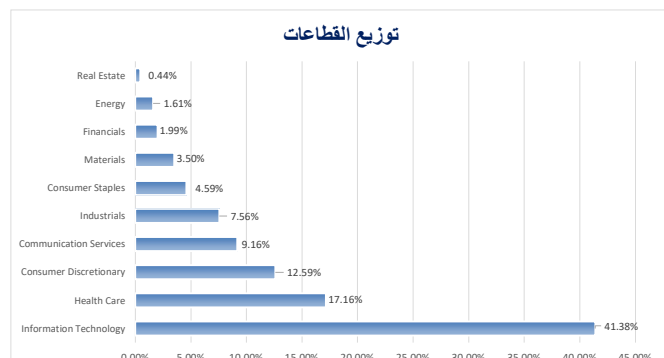
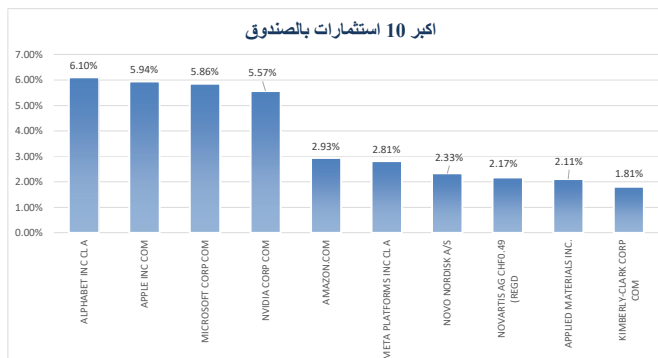
ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

ملف الإفصاح عن المعلومات المالية

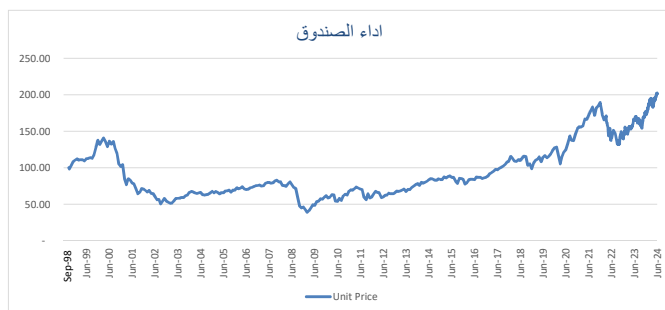
2023

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	0.00% \$ -	122,525,952	607,739	3.68%	\$ 201.6094

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



داء الصندوق (الجدول)					
العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
داء الصندوق	3.68%	14.05%	22.49%	17.13%	76.70%
داء المؤشر الاسترشادي	4.46%	13.26%	21.81%	14.27%	77.33%
فارق الأداء	-0.78%	0.79%	0.68%	2.86%	-0.63%

[illegible]

معلومات الصندوق	
صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
دولار امريكي	عملة الصندوق
مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية	المؤشر الاسترشادي
شركة لازارد للإدارة الأصول	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
\$122,525,952.25	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

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.

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.

مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، بوضوح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

لغا : يقصد بها فائض العوائد عن المؤش المعيارى لاستثمار معين.

مؤشـر المعلومات : هو أداة لقياس عمائد المحافظة الاستثمارية النائدة عن: عمائد المؤشـر المعايـر، بالمقارنة مع تذبذب هذه العمائد.

١٤٤٥هـ. الجيرة القسرية المالية هي شركة مساهمة مغلقة ذات شخص واحد برأسمال 500,000,000 ريال سعودي مدخل وحصل تحت المراقبة والتوجيه هي السجل التجاري السعودية (٥٧076٣7) بتاريخ (2007/07/22) بتاريخ (2007/05/13) بابتات شركة الجيرة الأسلاك المالية دراسة أعمالها في التاريخ (2008/04/05) وتعد من إدارتها المالية طبق المادة ١٤٤٥. الجيرة القسرية المالية هي شركة مساهمة مغلقة ذات شخص واحد برأسمال 500,000,000 ريال سعودي مدخل وحصل تحت المراقبة والتوجيه هي السجل التجاري السعودية (٥٧076٣7) بتاريخ (2007/07/22) بتاريخ (2007/05/13) بابتات شركة الجيرة الأسلاك المالية دراسة أعمالها في التاريخ (2008/04/05) وتعد من إدارتها المالية طبق المادة ١٤٤٥. الجيرة القسرية المالية هي شركة مساهمة مغلقة ذات شخص واحد برأسمال 500,000,000 ريال سعودي مدخل وحصل تحت المراقبة والتوجيه هي السجل التجاري السعودية (٥٧076٣7) بتاريخ (2007/07/22) بتاريخ (2007/05/13) بابتات شركة الجيرة الأسلاك المالية دراسة أعمالها في التاريخ (2008/04/05) وتعد من إدارتها المالية طبق المادة ١٤٤٥.

للإتصال

www.aliaziracapital.com.sa Email: MF_Ops@Aliaziracapital.com.sa +966 112256000 هاتف: المملكة العربية السعودية. الرياض 11455. ب. 20438. الجدة كاستال ص. 11