

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية

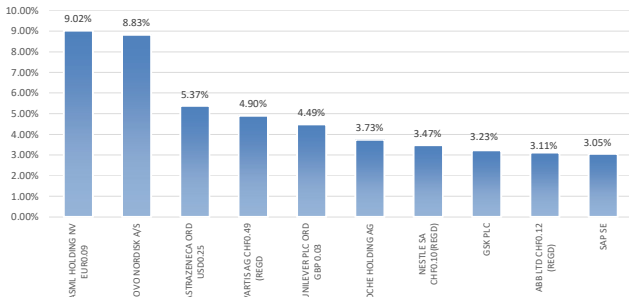
تقرير الربع الثاني لعام 2024م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق		مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00%	ملكية تامة	0.05%	0.00%	-	3.71%
حق منفعة	لا ينطبق	SAR 5,416.73	مكرر الربحية	N/A	SAR 445,524.85
حق	لا ينطبق		N/A		سرر الوحدة المزودج

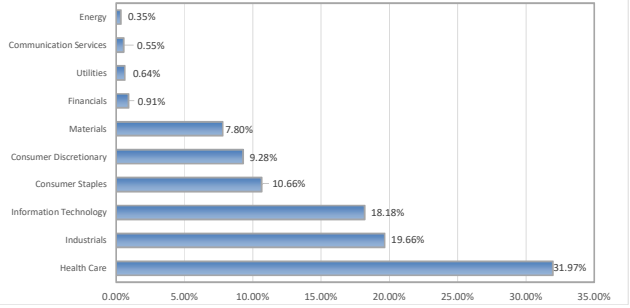
هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم الاوروبية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم الاوروبية الاسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

اكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.91%	7.89%	13.94%	4.47%	40.00%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.28%	7.59%	12.80%	0.96%	40.83%
فارق الأداء	0.63%	0.30%	1.14%	3.51%	-0.83%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	2.71	0.64	1.14	1.15	-0.13
الانحراف المعياري (%)	12.08	7.78	14.88	18.87	18.14
بيتا Beta	0.97	0.94	0.89	0.95	0.95
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.78	1.02	2.09	1.91	2.77
مؤشر شارپ	0.49	1.22	0.54	-0.05	0.29
مؤشر المعلومات	3.11	0.52	0.37	0.50	-0.09

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 للأسهم الأوروبية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$48,182,498.50
تاريخ بدء الصندوق	1999/09/16
سرر 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 شارپ : 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 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 تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37/7076) 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 لتعدد من المخاطر المصاحبة 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 ستظل بتحتاج أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يصد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع متلقي 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 متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال مع شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق في ملزمة نقل المخاطر لدىك مع مخاطر الصندوق، حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر الإنترنت مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف، رقم 8001169999.

للتأصل

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