

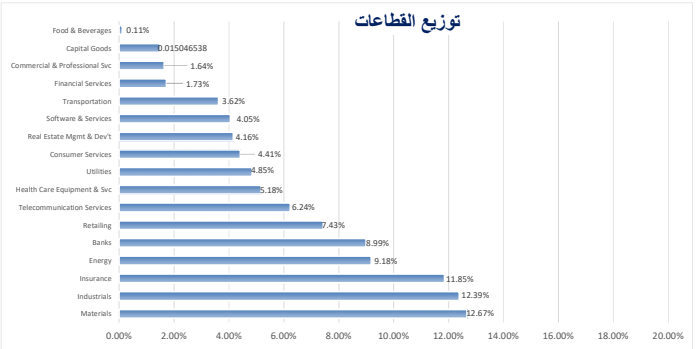
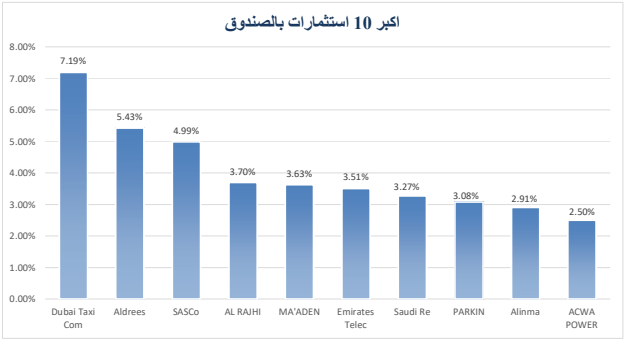
تقرير الربع الثاني لعام 2024م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعياب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.23% SAR 9,986.09	0.00% SAR 0.00	2.62% SAR 111,763.84
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
1.11% SAR 195,168.14	50.11% SAR 8,778,620.11	SAR 17,519,512.81	75,635	-1.84%	231.6332

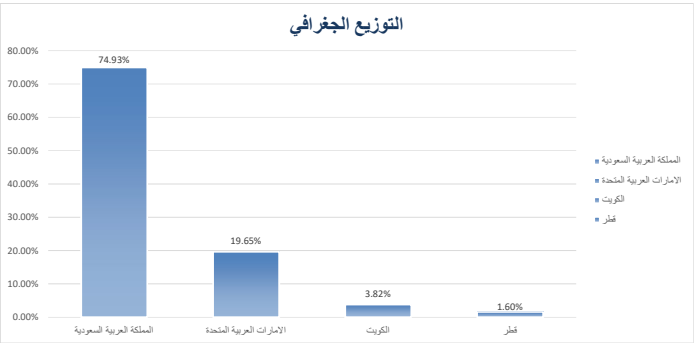
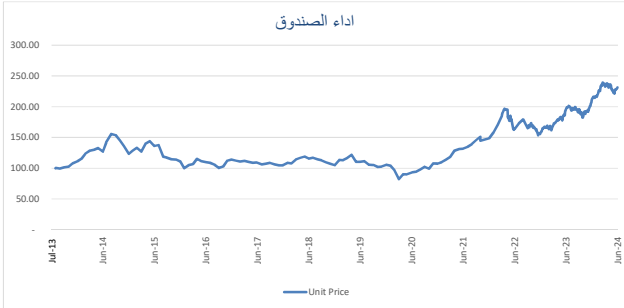
هدف الصندوق

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



العائد	لأداء الصندوق	لأداء المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
لأداء الصندوق	109.84%	33.07%	76.77%
لأداء المؤشر الاسترشادي	75.45%	3.49%	71.96%
لأداء الصندوق	20.28%	0.56%	19.72%
لأداء المؤشر الاسترشادي	9.84%	-3.07%	12.91%
لأداء الصندوق	3.67%	-5.51%	9.18%
لأداء المؤشر الاسترشادي	3.27%	-0.94%	4.21%

الأداء والمخاطر	لأداء الصندوق	لأداء المؤشر الاسترشادي	فارق الأداء
لأداء الصندوق	10.1	17.39	7.29
لأداء المؤشر الاسترشادي	19.46	16.85	2.61
لأداء الصندوق	19.73	0.89	18.84
لأداء المؤشر الاسترشادي	0.97	5.31	4.34
لأداء الصندوق	5.77	0.91	4.86
لأداء المؤشر الاسترشادي	3.12	0.96	2.16
لأداء الصندوق	5.42	0.98	4.44
لأداء المؤشر الاسترشادي	3.82	0.93	2.89



معلومات الصندوق	
صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
ريال سعودي	عملة الصندوق
مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
مرتان سنويا	عدد مرات التوزيع
SAR 17,519,512.81	حجم الصندوق
2013/07/28	تاريخ بدء الصندوق
100	سعر الوحدة عند الطرح

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 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 وإشراف هيئة السوق المالية السعودية (إم 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 الاستنداد باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تلتزم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالتبعية الصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أساليب الصندوق مختلفة نوعاً ما عن المخاطر المعايير المستخدمة في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. أمواله، كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كترقية لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعادتها، أي تأكد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية مستقلة بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وأيضاً هناك أي ضمان بأن يستثمر المستثمر الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون التغيرات في أسعار صرف العملات تأخر ساعي على قيمة النقد المدفوع وتلبيح الأصول لجميع طاقى 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 طاقى هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بمن الاعتبار الوضع المالي الخاص والمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والعميل من المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وفرزتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومديرة عملاء نقل المخاطر لديها مع مخاطر الصندوق، حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

للإعلان

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