

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية

تقرير الربع الثالث لعام 2024

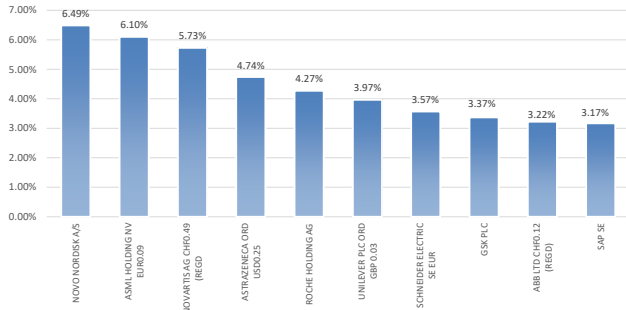
نسبة الاعتاب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
- SAR 215,365.20	1.78%	0.00% SAR 7,864.10	100.00% ملكية تامة
سعر الوحدة المزدوج	مكرر الربحية		حق شفعة لا ينطبق
N/A	N/A		

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
231.2428	2.67%	210,046	48,571,678	0.00%	0.00%

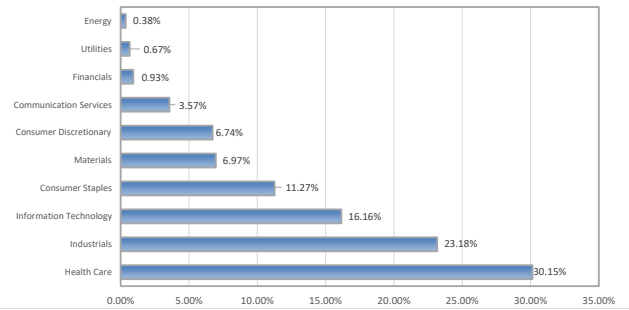
هدف الصندوق

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



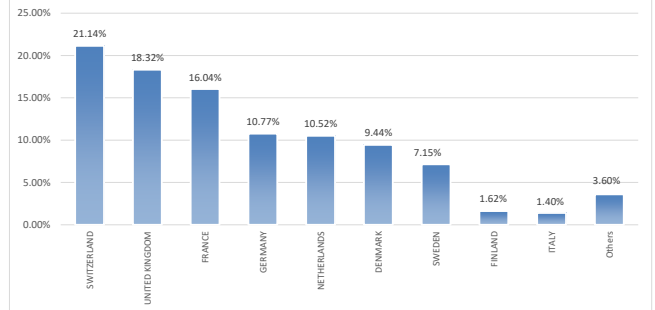
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.67%	10.77%	23.80%	9.90%	48.12%
أداء المؤشر الاسترشادي	4.50%	12.44%	26.93%	8.84%	48.35%
فارق الأداء	-1.83%	-1.67%	-3.14%	1.06%	-0.23%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-8.15	-2.31	-3.14	0.33	-0.03
الانحراف المعياري (%)	11.37	8.40	12.83	18.42	18.13
بيتا Beta	1.29	1.04	0.93	0.94	0.95
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.41	1.92	2.19	2.12	2.74
مؤشر شارپ	0.46	0.96	1.27	0.01	0.35
مؤشر المعلومات	-2.90	-1.03	-1.20	0.07	-0.07

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار امريكي
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	\$48,571,677.60
تاريخ بدء الصندوق	1999/09/16
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 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.

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 للأوراق المالية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي وتعمل تحت إشراف ورخصته هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37/07076) بتاريخ 2007/07/22 وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأوراق 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 للأوراق 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 المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي لا يمكن التنبؤ بها. 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 ستنتج أرباحاً أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سيؤدي 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 نطاق 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 للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص والمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وقررتها بحري بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق وتكلفة نقل المخاطر أدراك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأوراق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأوراق المالية عبر الهاتف، رقم 1169999.20011

للأصول

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