



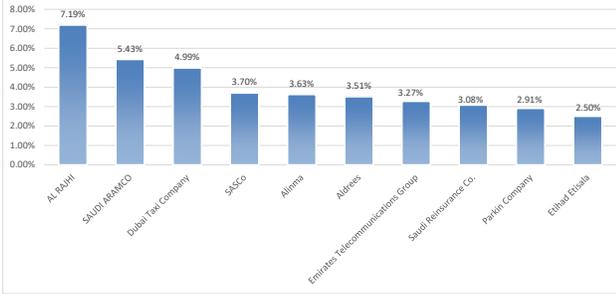
تقرير الربع الثالث لعام 2024

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الاصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامة	0.23% SAR 9,986.09	0.00% SAR 0.00	2.23%	SAR 195,168.14	53.82%	SAR 9,510,722.58	SAR 17,670,459.94	8.34%	SAR 250.9505
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية	سعر الوحدة الموزون				70,414		
		N/A	N/A						

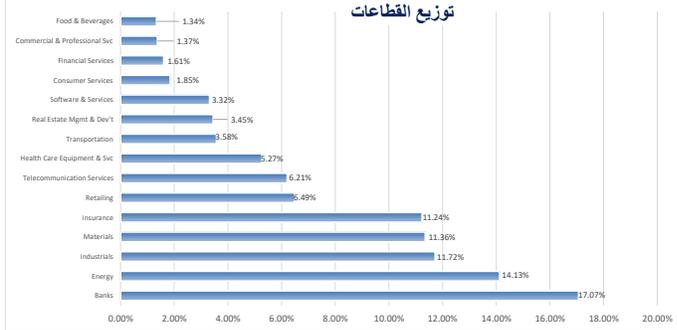
هدف الصندوق

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

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



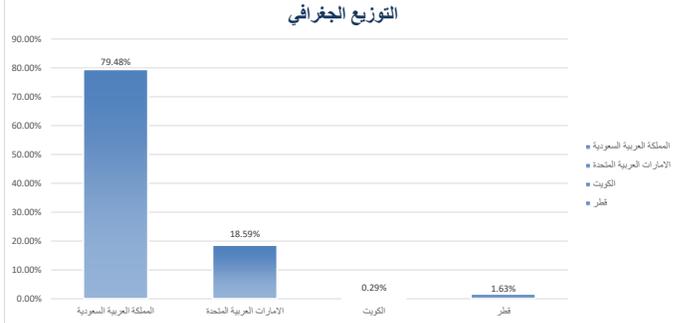
توزيع القطاعات



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	8.34%	19.00%	28.14%	71.85%	138.57%
أداء المؤشر الاستراتيجي	6.71%	3.43%	9.43%	4.23%	49.31%
فارق الأداء	1.63%	15.57%	18.72%	67.63%	89.26%

التوزيع الجغرافي



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	8.12	21.50	18.72	18.39	10.65
الإنحراف المعياري (%)	1.21	11.15	14.29	16.74	17.11
بيتا Beta	0.02	0.83	0.87	0.96	0.95
خطأ التتبع Tracking Error (%)	4.58	5.30	5.98	5.47	5.72
مؤشر شارپ	21.98	1.61	1.40	0.89	0.92
مؤشر المعلومات	1.34	3.55	2.66	3.08	1.66

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر اس اند بي المركب لدول التعاون الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	مرتان سنويا
حجم الصندوق	SAR 17,670,459.94
تاريخ بدء الصندوق	2013/07/28
سعر الوحدة عند الطرح	100 SAR

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التعريفات

**التعريف المعياري:** مقياس الكمية 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.  
**ألفا:** 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 مسجل بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (إيم 37/07/2007) وسجل تجاري رقم (101085113). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أسماؤها في تاريخ (04/05/2008)، وتقع ذاتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11450، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند، باستثناء بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة، أنها موزونة ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو آثار قانونية لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة المستترة في الأوقات المالية التي يستثمر فيها الصندوق. المصروف: كآداء الاستثمار في الصندوق لا يحمي كآداءه أي بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إبطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الاستثمارية مستلغ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقيها، وليس هناك أي ضمان بأن مؤشر المستثمر الصليبي الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون التغيرات في أسعار صرف العملات أكثر سلبية على قيمة نقد المدفوع وتلحق الأصول لجميع مكافئ 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 منطلق هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر المستثمر معين. لذلك فإنه لا يهدف هذا التقرير لتقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحمول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وإقرانها بحرصي بما في ذلك قسم محافظ الصندوق لدى ملائمة نقل المحافظ الذي مع محافظ 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 رقم 8001169999.

التواصل

الجزيرة كابيتال، ص.ب. 20438، الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000، Email: MF\_Ops@Aljazarcapital.com.sa