

صندوق الأسهم
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

تقرير الربع الأول لعام 2025م

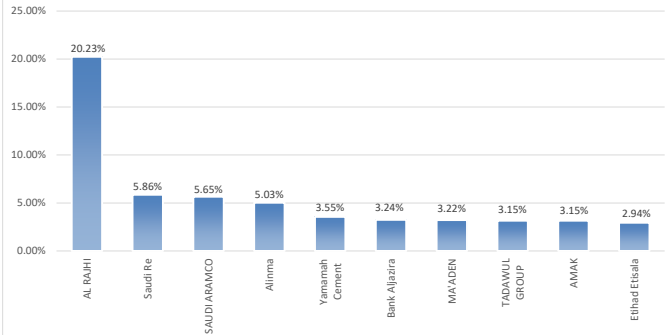
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاتعاب الإجمالية
100.00% ملكية تامه	0.14% SAR 323,559.66	0.00% SAR 0.00	-0.39% SAR 3,618,670.20
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
SAR 1,111.7789	1.59%	891,026	990,623,479.92	7,786,988.36	0.00% SAR 0.00
				0.79%	

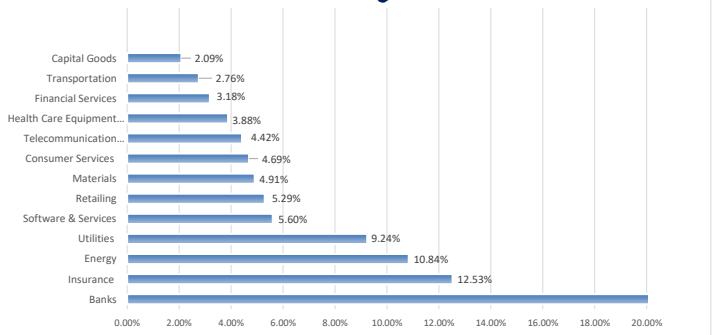
هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة الذي تم اختياره كمؤشر إستراتيجي للصندوق.

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



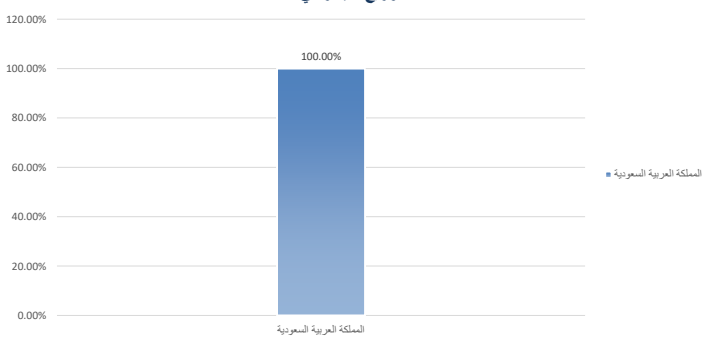
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.59%	1.59%	12.01%	47.79%	216.47%
أداء المؤشر الإستراتيجي	-1.07%	-1.07%	-1.91%	-7.92%	92.10%
فارق الأداء	2.66%	2.66%	13.93%	55.71%	124.37%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha ألفا	10.72	10.72	13.93	16.62	11.96
الانحراف المعياري (%)	14.39	14.39	12.91	18.25	17.15
Beta بيتا	1.35	1.35	1.12	1.01	0.97
خطا التتبع (%) Tracking Error	3.22	3.22	4.40	5.64	5.65
مؤشر شارب	0.12	0.12	0.51	0.52	1.23
مؤشر المعلومات	3.40	3.40	3.08	2.84	1.80

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 990,623,479.92
سعر الوحدة عند الطرح	100 SAR
تاريخ بدء الصندوق	1999-12-04

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

التعريفات

مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.	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.
خطا 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 برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37) بتاريخ 2007/07/22 وسجل تجاري (رقم 101035113) 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 تحمل 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 يستثمر فيها الصندوق أصوله. كان الاستثمار في الصندوق لا يعد كودمية لدى 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 الصندوق الاستثمارية ستنتج أو بأن الأهداف الاستثمارية ستحقق. ينبغي للمستثمر أن يكون على علم بأن قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع صفقات هذا التغير. في حال حدوث أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا تكون هذا الصندوق مناسبة لجميع صفقات هذا التغير، حيث يقدم التغير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر المستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقدم هذا التغير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التغير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به والتجسوس على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وفرانها بخصر بدا في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى علامة نقل المخاطر لديها مع مخاطر 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.

للتواصل

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