

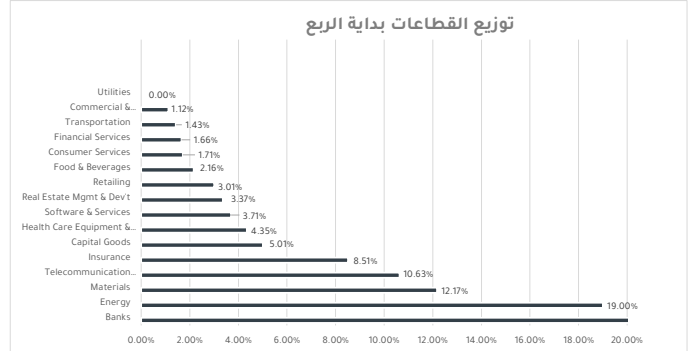
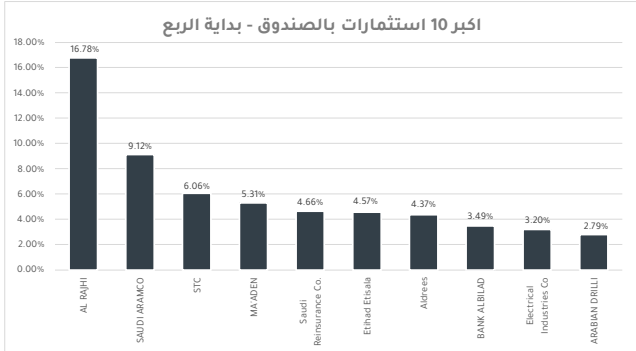
صندوق الأسهم - صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

الربع الأول لعام 2026م

بيانات ملكية	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الارتفاع الإجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامه	0.05% SAR 167,184.72	0.00%	SAR 0.00 0.43%	0.00%	SAR 0.00	11,261,595.81	1,333,097	4.04%	SAR 1,055,2007
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية	سعر الوحدة المزدوج						
		N/A	N/A						

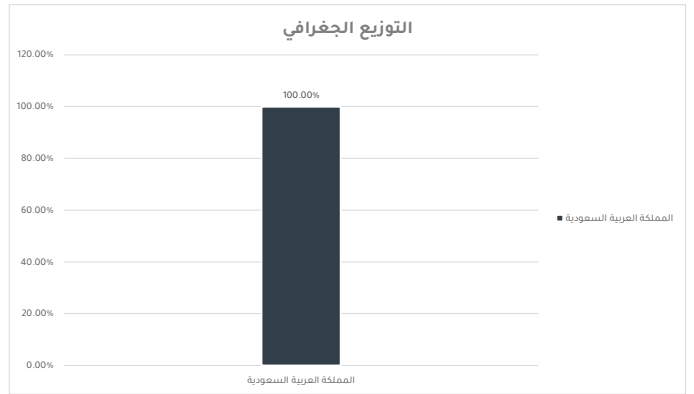
هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة الذي تم إختياره كمؤشر إستراتيجي للصندوق.



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.04%	4.04%	-5.09%	50.89%	93.99%
أداء المؤشر الإستراتيجي	6.35%	6.35%	-7.57%	4.41%	12.87%
فارق الأداء	-2.31%	-2.31%	2.48%	46.49%	81.12%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-10.77	-10.77	2.48	13.25	11.72
البيتا Beta	0.98	0.98	0.92	0.99	1.00
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.42	0.42	3.49	5.62	5.45
مؤشر شارپ	0.51	0.51	-0.47	0.57	0.59
مؤشر المعلومات	-21.60	-21.60	0.69	2.22	2.03



نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام التوزيع	لا ينطبق
حجم التوزيع	لا ينطبق
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 1,406,684,975.04
تاريخ بدء الصندوق	100 1999/12/04

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها لا يستثمر في صنایق 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.
- 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.
- الفا:** يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري للاستثمار 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 مقفلة رأس مال 500,000,000 ريال سعودي. تدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37) 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 12343. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة. أما مؤلفه، وقد قدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أة خدمات أة خدمات أو تعهدات أو تتحمل أة مسؤولية أو التزم بالنسبة لخدمة أو عدة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر. المخاطر الاستثمارية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق الصوره. كما إن الاستثمار في الصندوق لا يعد كونهما لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. وقد يمكن إعطاء أي تأخير بان استرجاعه الصندوق الاستثمارية مستند بتناج أو بان الأعباء الاستثمارية سيتم تحفيها. وليس هناك أي ضمان بان سينتد 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 مملكي 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 مملكي هذا التقرير. حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف واهام ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهاف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفرعها. حيث يحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى هامة نقل المخاطر لديك 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 966 11 215 7000 +

للإتصال

Website: www.aljaziracapital.com.sa

Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa

شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي | A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid | رقم الترخيص 07076-37 License No. | س.ت. C. R.# 1010351313 | الرياض 12343 Riyadh | طريق الملك فهد 7766 King Fahad Rd | حي الرحمانية 4030 Rahmaniayah Dist.