صندوق الأسهم - صندوق الجزيرة الخليجي للدخل

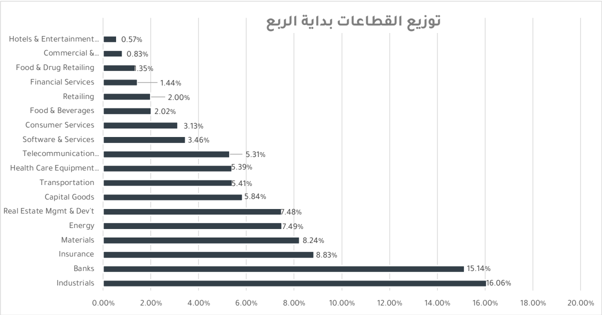
الربع الاول لعام 2026م

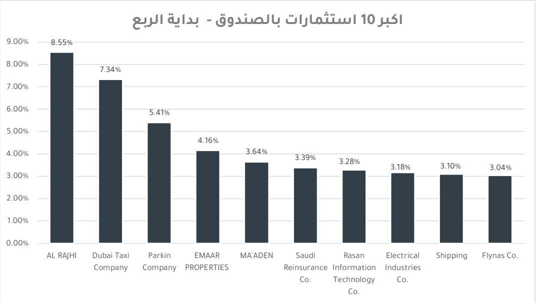
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق		الأرباح الموزعة	
SAR 230.2770	-3.51%	46,937	SAR 10,808,424.65	SAR 1,932,668.78	17.88%	SAR 257,458.22	1.74%

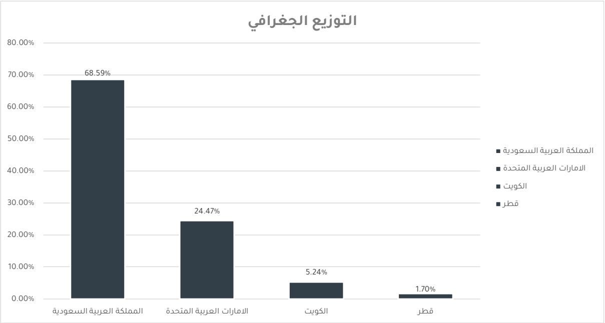
نسبة الاتعاب الاجمالية		نسبة الاقتراض		مصاريف التعامل		بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
SAR 66,458.85	-0.54%	SAR 0.00	0.00%	SAR 144,953.23	4.72%	ملكية تامه	100.00%
سعر الوحدة المزدوج		مكرر الربحية				حق منفعة	لا ينطبق
N/A		N/A					

هدف الصندوق

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





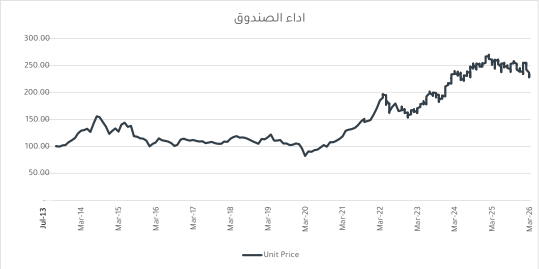


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-3.51%	-3.51%	-11.49%	35.15%	94.79%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.55%	0.55%	-5.68%	5.91%	16.86%
فارق الأداء	-4.06%	-4.06%	-5.81%	29.25%	77.93%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-15.53	-15.53	-5.81	8.63	11.10
الإنحراف المعياري (%)	23.06	23.06	12.27	12.86	15.23
بيتا Beta	1.17	1.17	0.82	0.88	0.95
خطأ التتبع Tracking Error (%)	4.76	4.76	5.63	6.56	6.05
مؤشر شارب	-0.75	-0.75	-1.34	0.42	0.67
مؤشر المعلومات	-3.33	-3.33	-1.15	1.25	1.71



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	
مستوى المخاطر	عالي	
عملة الصندوق	ريال سعودي	
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس 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 10,808,424.65	
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

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 فية 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.

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات :

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني	لايوجد
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني.	لايوجد
قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني	لايوجد
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لايوجد
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لايوجد

وصف الصيغ

الانحراف المعياري	=SQRT(Variance of fund returns for specific periods)
مؤشر شارب	=Excess returns of a fund over risk free rate/Standard deviation of fund return
خطأ التتبع	=Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns*sqrt(12)
بيتا	=Covariance(Fund Returns,Benchmark returns)/Variance(Benchmark Returns)
الفا	=Fund returns - Benchmark Return

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمه سعودية مقفلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) 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، 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 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 يستثمر فيها 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 ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغييرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول لجميع متلقي 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 مناسبًا لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملائمة تقبل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الالكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 700 215 11 966 +

للأتصال

Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa

- Website: www.aljaziracapital.com.sa

Classified as Internal Confidential