

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم العالمية

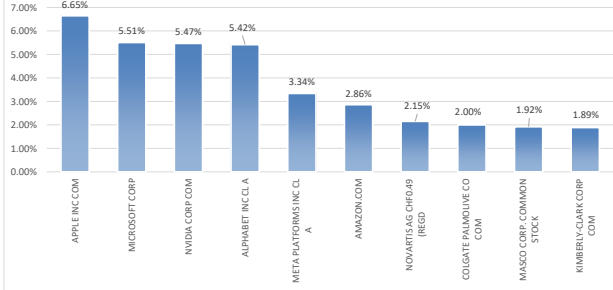
تقرير الربع الرابع لعام 2024م

نسبة الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	2.86%	\$ 3,500,000.00	600,582	-0.54%	\$ 203.7509
-	\$ -	122,369,058			
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاتعاب الإجمالية	سعر الوحدة المزدوج	
100.00% ملكية تامة	\$ 10,581.11	0.00%	\$ 0.46%	N/A	
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية		N/A	

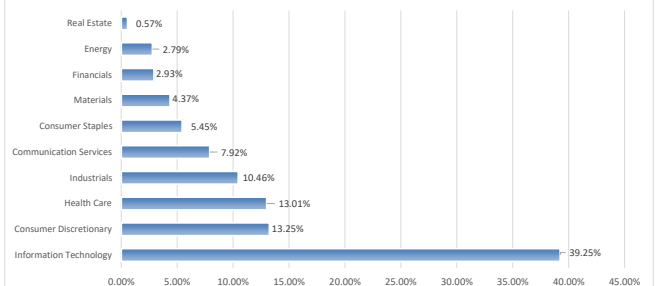
هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم العالمية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



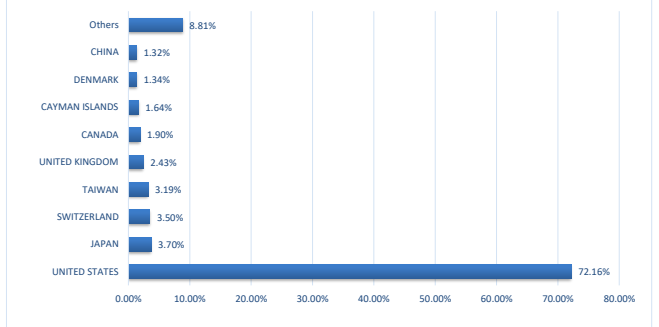
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-0.54%	15.26%	15.26%	7.52%	59.96%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.65%	18.01%	18.01%	11.00%	67.17%
فارق الأداء	0.11%	-2.74%	-2.74%	-3.49%	-7.21%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	0.42	-2.74	-2.74	-1.10	-0.97
الانحراف المعياري (%)	1.18	9.74	9.74	16.10	16.75
Beta	0.46	1.08	1.08	0.98	0.98
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.12	2.85	2.85	2.42	2.52
مؤشر شارب	-6.41	0.91	0.91	-0.08	0.45
مؤشر المعلومات	0.37	-0.80	-0.80	-0.45	-0.36

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازارز لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$122,369,057.63
سعر الوحدة عند الطرح	\$ 100
تاريخ بدء الصندوق	1998/09/21

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 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 للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإرضى هيئة السوق المالية السعودية (إم 37/07076) بتاريخ 2007/07/22 وسجل تجاري رقم 1010351313. بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أعمالها في التاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، من 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 كدويمة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وارتفاع في وقت، ولا يمكن إعادتها، أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يستمر المستثمر المبيع لأصول المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير ساري على قيمة النقد المتصور وقيمة الأصول المجمع تحتها 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 متاهي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يهدف للاعتماد عليها في أهداف واستراتيجيات استثمارية معينة. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يهدف التقرير من الاعتماد أو وضعه كإشارة للمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به، والتحويل على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وفارتها بحرس بها في تلك قسم بيانات الصندوق وموسمى ملاءمة نقل المخاطر أدناه مع مخاطر الصندوق، حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

للإصلاص

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