

الجزيرة كابيتال
ALJAZIRA CAPITAL
الجزيرة للأسواق المالية

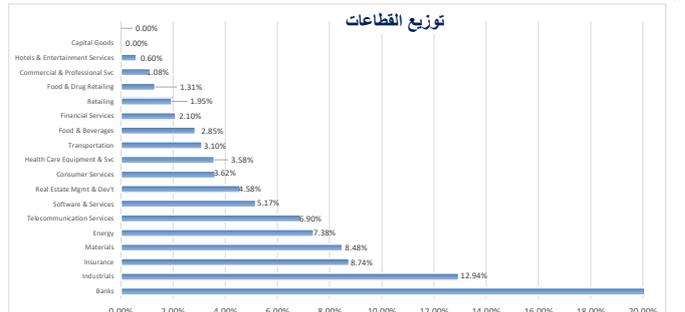
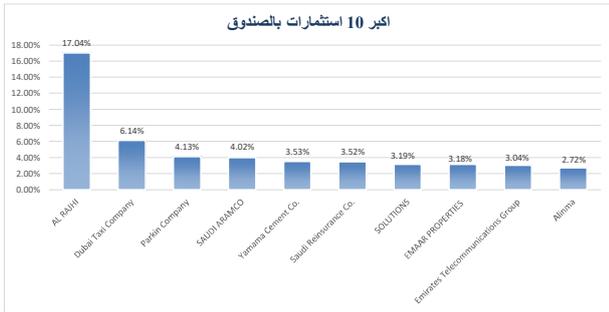
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الأرباح الإجمالية
100.00% ملكية تامة	0.03% SAR 1,101.29	0.00% SAR 0.00	0.60%
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

صندوق الأسهم
صندوق الجزيرة الخليجي للدخل
تقرير الربع الثاني لعام 2025م

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمال صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
1.74%	SAR 257,458.22	14.01%	SAR 2,126,654.92	-2.61%	SAR 253.3904

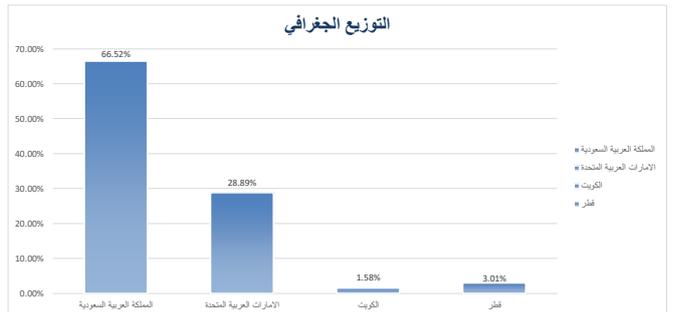
هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الأرباح المحصلة من الشركات، وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر ستاندر آند بوزز المركب للاسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق.



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	3 أشهر	6 أشهر	12 شهرا	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-2.61%	0.33%	9.39%	172.77%	54.45%	172.77%	172.77%
أداء المؤشر الاسترشادي	-2.51%	0.33%	9.39%	60.56%	3.84%	60.56%	60.56%
فارق الأداء	-0.10%	0.00%	0.00%	112.21%	50.61%	112.21%	112.21%



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	6 أشهر	12 شهرا	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	خمس سنوات
Alpha	-0.39	5.22	10.01	14.64	14.33	12.29	12.29
الانحراف (Beta)	0.40	0.81	0.81	0.92	0.87	0.92	0.92
خطأ التتبع Tracking Error (%)	6.71	5.53	5.20	5.72	5.70	5.72	5.72
مؤشر شابرب	-2.53	-0.42	0.46	1.20	0.76	1.20	1.20
مؤشر المعلومات	-0.12	0.96	0.94	1.87	2.32	1.87	1.87

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
هيكلية 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 التوسيط المرحج	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	مرتان سنويا
حجم الصندوق	SAR 15,178,390.85
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

- مقياس المخاطر الكلية للصندوق:** يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
- مؤشر شابرب:** مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.
- خطأ التتبع:** هي أداة لقياس الفرق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.
- بيتا:** مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالأسواق، يوضح قيمة الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
- الفا:** يقيسها 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 مغلقة برأس مال 500.000.000 ريال سعودي مملوك بالكامل وتعمل تحت إشراف ورعاية هيئة السوق المالية السعودية (إم 37-07076) بتاريخ 2007/07/22 (سجل تجاري رقم 103035133). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة مساهماتها في تاريخ 2008/04/05، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب. 20438، المملكة العربية السعودية. لم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات من جهة ما غير مستشار الجزيرة للأسواق المالية أي ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أي مسؤولية أو التزام بحدس أمانة أو ثقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المعنوية الاستثمارية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. أمراء: كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوتة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير وتكون في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستؤدي نتائج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان بأن ستحقق النتائج المرجوة. قد يكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة التقدّمات وتقييم الأصول لجمع مبلغ هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الاستثمار في هذا الصندوق مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير، حيث هذه التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يجب إلا اعتمادها كدليل في اتخاذ أي قرار استثماري. ولا يجب أن يفسر هذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يجب أن يفسر هذا التقرير على أنه التوصية التي لا يجوز أن يجمع المال الاستثماري والأهداف الاستثمارية الخاصة به. وتحتوي على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفرتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاحظة نقل المخاطر الذيك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية (الانكليزي) أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

للأخبار