صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم السعودية

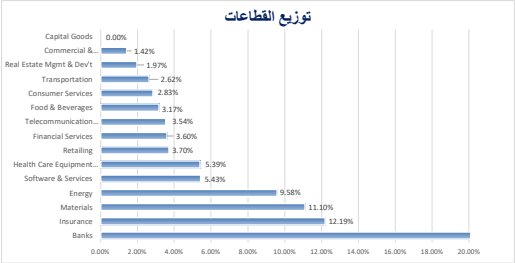
تقرير الربع الثاني لعام 2025م

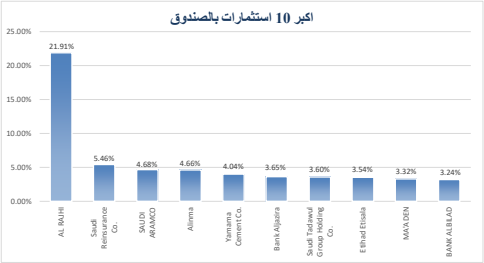
سعر الوحدة		التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق		الأرباح الموزعة	
SAR	1,071.7486	-3.60%	1,226,841	1,314,864,956.80	0.87%	11,438,202.74	0.00%	SAR 0.00

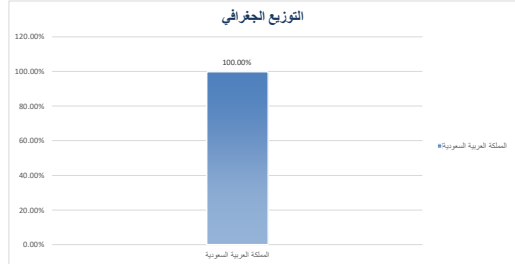
نسبة الإتعاب الاجمالية		نسبة الاقتراض		مصاريف التعامل		بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
0.42%	-SAR 4,813,345.71	0.00%	SAR 0.00	0.16%	SAR 440,699.34	100.00%	ملكية تامه
سعر الوحدة المزدوج		مكرر الربحية				لا ينطبق	حق منفعة
N/A		N/A					

هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين لالستثمار في سوق الأسهم السعوديةوتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم السعودية المتوافقةمع الشريعة الذي تم إختياره كمؤشر إسترشادي للصندوق.







أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-3.60%	-2.07%	7.16%	63.94%	178.04%
أداء المؤشر الأسترشادي	-6.92%	-7.92%	-3.65%	1.31%	60.15%
فارق الأداء	3.32%	5.85%	10.81%	62.63%	117.89%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	11.30	11.11	10.81	17.48	12.82
الإنحراف المعياري (%)	9.71	11.48	10.25	15.78	17.23
بيتا Beta	0.66	0.90	0.90	0.96	0.97
خطأ التتبع Tracking Error (%)	4.05	3.67	3.76	5.65	5.52
مؤشر شارب	-2.01	-0.77	0.19	0.78	1.06
مؤشر المعلومات	3.30	3.31	2.82	2.87	2.04

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 للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستثمار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 1,314,864,956.80
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
تاريخ بدء الصندوق	1999/12/04

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.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة 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)، ومقرها 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 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 الصحيحة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كودیعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إنجاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يمنح المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتعهدات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتولد وتقييم الأصول لجميع مثلي هذا الخطر. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مثل هذا الخطر أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع مثلي هذا الخطر. حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر المستثمر 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 وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الالكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

للاتصال

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