

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

تقرير الربع الثاني لعام 2024م

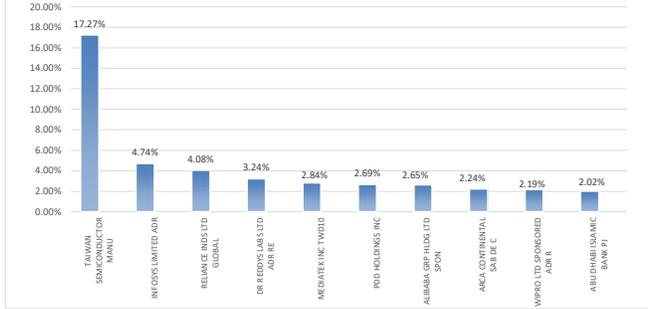
بيانات ملكية الاستثمارات	مصاريف التعامل	نسبة الإفراط	نسبة الإعاب الاجمالية
الصندوق	0.13% \$ 1,923.66	0.00% \$ -	6.31% \$ 94,340.27
ملكية تامه		مكرر الربحية	سعر الوحدة المزدوج
حقي منفعة		N/A	N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصنفة	التغير في سعر المحفظة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	59.84% \$ 3,627,169.82	6,061,077 \$	44,781	5.65%	\$ 135.3493

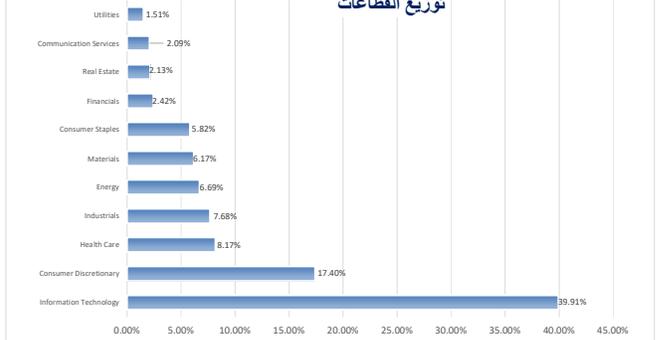
هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، والتفوق على أداء مؤشر داو جونز الاسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



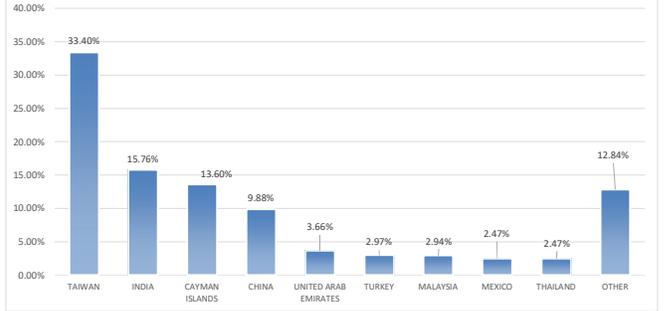
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.48%	9.31%	12.23%	-21.21%	29.26%
أداء المؤشر الاستراتيجي	7.00%	8.71%	12.23%	-25.65%	16.89%
فارق الأداء	-1.35%	-1.23%	-2.92%	4.44%	12.37%

الإداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-6.45	-2.65	-2.92	1.77	2.10
الانحراف المعياري (%)	7.47	12.08	13.65	19.06	20.02
بيتا Beta	1.77	0.93	0.91	1.02	1.00
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.75	2.84	2.34	7.10	6.19
مؤشر شابرب	2.19	0.75	0.27	-0.54	0.2
مؤشر المعلومات	-1.83	-0.83	-1.2	0.31	0.35

التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر داو جونز الاسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازار لإدارة الأصول
عدد أيام التوزيع المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$6,061,076.61
تاريخ بدء الصندوق	2013/01/01
سعر الوحدة عند الطرح	100

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 شابرب: 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 (استثمار 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 مملوكة ذات شخص واحد ورأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتمثل تحت إشراف ورخصي 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 11455، ص.ب. 20438 - المنطقة الغربية السعودية. تم اعتماد هذا السند واستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة الأرقام المالية التي صادت أو تمهيدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو كتمان وأيضا نسبة صحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل، وستكون الأصول الصندوق خضرة لعدد من المخاطر المتضمنة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، منها: كساد الائتماني في الصندوق لا يعد كوكريمة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأرباح المالية يمكن أن تتغير وتختلف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن التوزيعات المستقبلية ستختلف بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن مصدر المستثمر التبع الخاسر للمستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير على قيمة التبدل. التوفيق وتقييم الأصول والمستثمر تطلق هذا التقرير. يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع لجمع هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يقدم الاستثمارات والهدف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا أياد التفرير بين الامتياز الوضع المالي الخاص بالمستثمر والاهداف الاستثمارية الخاصة به. للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل من الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإقرارتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوقمؤدىمعلنة نقل المخاطر لتدابير من 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 8001169999.