

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة كابيتال الجزيرة للأسواق المالية			
نسبة الالعب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
55,376.09 \$	0.89% 0.00% \$	3,431.59 \$	100.00% ملكية تامة
سعر الوحدة المزدوج	مكرر الربحية		حق منفعة لا ينطبق
N/A	N/A		

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
138.2787 \$	-3.47%	24,276	3,356,791	3,705,675.04 \$	0.00% \$

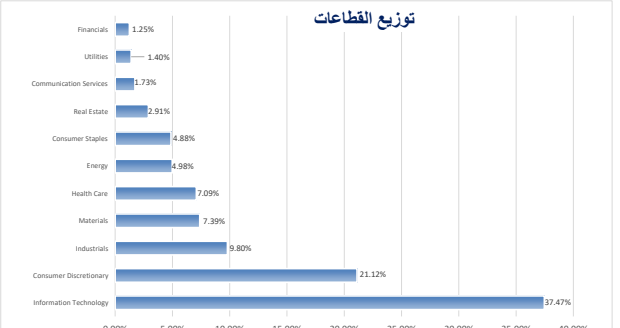
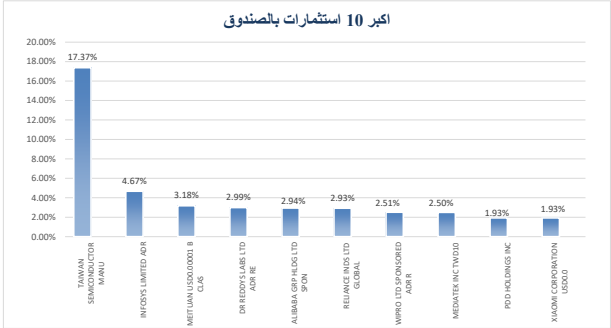
تقرير الربع الرابع لعام 2024م

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة

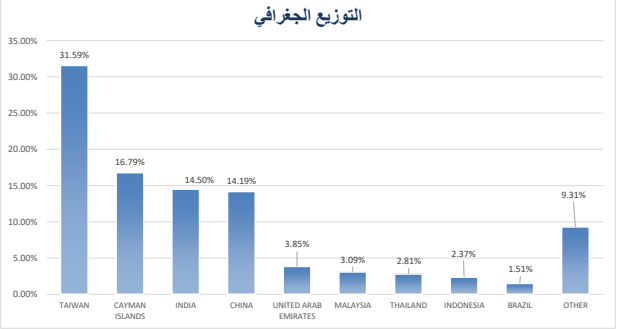
هدف الصندوق

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 الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة باستثناء السوق السعودي العائد الإجمالي الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-3.47%	9.81%	9.81%	-8.95%	17.59%
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.94%	14.17%	14.17%	-10.58%	10.83%
فارق الأداء	1.47%	-4.36%	-4.36%	1.62%	6.77%

المعايير والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-23.52	-8.92	-8.69	0.97	0.94
الانحراف المعياري (%)	18.94	13.51	13.48	19.18	20.22
بيتا Beta	1.00	0.93	0.93	0.99	0.99
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.70	3.48	3.07	7.26	6.33
مؤشر شارب	0.96	0.90	1.03	-0.24	0.26
مؤشر المعلومات	-6.52	-2.14	-2.33	0.17	0.16



معلومات الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
نوع الصندوق	عالي
مستوى المخاطر	دولار امريكي
عملة الصندوق	مؤشر داو جونز الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة باستثناء السوق السعودي
المؤشر الاسترشادي	شركة لازارد لإدارة الأصول
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	\$3,356,790.58
حجم الصندوق	2013/01/01
تاريخ بدء الصندوق	100
سعر الوحدة عند طرح	\$

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.

الفأ : يقصد بها الفاضل 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 مسجلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإشراف وزارة وهيئة هيئة السوق المالية السعودية (رغم 37-72/2007) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري رقم (1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 13455، 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 لأصحة 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: كعادتها الاستثمار في الصندوق لا يعد كونه أداة مالية، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير وتختلف وتربح في أي وقت، ولا يمكن ضمان أي كفاءة بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن قيمة المستثمر الصافي المستثمر الآن ستبقى أي عوائد. قد تكون العوائد في أسعار صرف العملات تؤثر على قيمة النقد المدفوع وتغير الأصول لجميع مقفلي 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 مقفلي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاختيار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر المستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا تأطير التقرير بين الاختيار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإقرارها بحرس بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة تلك المخاطر للقيام مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة المالية الإلكتروني وغير المتواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.