

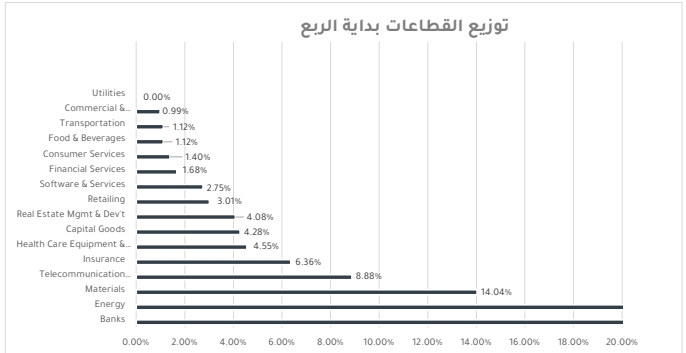
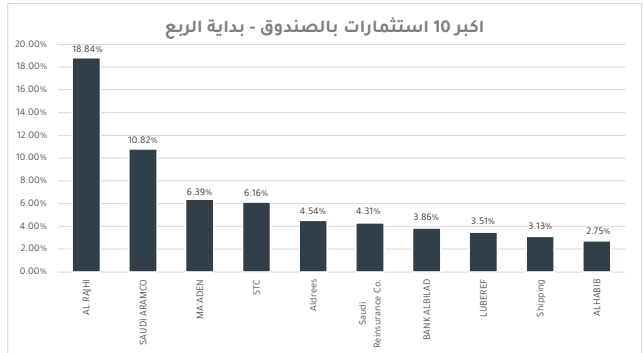
الجزيرة كابيتال
aljazira capital

صندوق الأسهم - صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
الربع الثاني لعام 2026

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة	نسبة الاتعاب الإجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية
1,025.8773 SAR	-2.78%	1,373,752	SAR 1,409,300,521.92	10,948,642.76	0.78%	SAR 0.00	0.00%	-0.01%	استثمارات ملكية تامه
					0.00%		مكرر الربحية		حق منفعة لا ينطبق
							سعر الوحدة المزدوج		
							N/A		

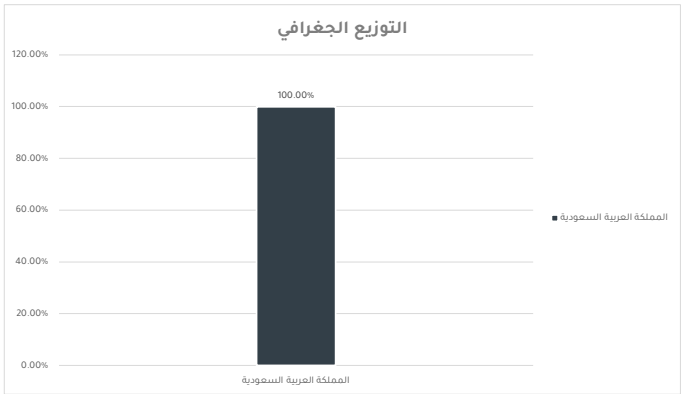
هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الذي تم اختياره كمؤشر إستراتيجي للصندوق.



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-2.78%	1.15%	-4.28%	26.39%	68.36%
أداء المؤشر الاستراتيجي	-4.14%	1.94%	-4.81%	-5.93%	-1.96%
فارق الأداء	1.36%	-0.80%	0.53%	32.32%	70.32%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	4.91	-1.62	0.53	10.14	11.38
الانحراف المعياري (%)	6.78	17.99	18.19	16.00	17.75
بيتا Beta	1.62	0.95	0.97	1.02	1.00
خطا التتبع Tracking Error (%)	3.15	3.09	2.83	4.25	5.30
مؤشر شارپ	-2.32	-0.06	-0.42	0.23	0.42
مؤشر المعلومات	1.80	-0.54	0.18	2.35	2.07



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر أس اند بي للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 1,409,300,521.92
سعر الوحدة عند الطرح	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 شارپ : مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

خطا 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.

ألفا : يقصد بها 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 مقفلة. رأس مال 500.000.000 ريال سعودي. مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف ورخص هيئة السوق المالية السعودية (رغم 37-07076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رغم 319331010) بيات شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05) وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 12343 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 مالية أو مسؤولية أخرى تجاه أي شخص. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء في المستقبل. وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر. المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستلزم فيها الصندوق أصولاً. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كونهما لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترفع في أي وقت، وقد يعرض إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجيتنا الاستثمارية ستنتج أرباحاً أو بأن الأداء الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يستثمر المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع مكلفي 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 مكلفي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وراعناها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى مقاومة تقلب المخاطر لديك مع 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 966 11 215 700 +