



صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة المتنوع المحافظ

تقرير الربع الثاني لعام 2021م

سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	التوزيعات
129.1732	1.83%	1,161,653	SAR 150,054,431.88	SAR 0.00	0.00%
				SAR 0.00	0.00%

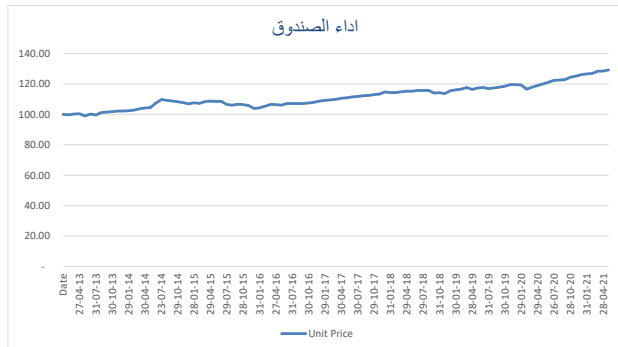
الأهداف

توفير تنوع استثماري بهدف لتحقيق توزيع فعال يهدف بالدرجة الأولى للحد من المخاطر مع تحقيق نمو على المدى القصير إلى المتوسط وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في صناديق المتاجرة بالسلع صناديق أسهم متنوعة وبنسبة أقل في صناديق أسهم متنوعة. كما يهدف إلى التفوق على أداء المؤشر الاسترشادي



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.83%	3.22%	7.65%	12.14%	21.85%
أداء المؤشر القياسي	1.95%	2.66%	9.25%	15.12%	25.61%
فارق الأداء	-0.12%	0.56%	-1.60%	-2.98%	-3.76%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	2.03	1.45	1.53	2.69	2.21
مؤشر شارب	3.19	3.82	4.30	0.76	0.95
خطأ التتبع	0.28	1.13	1.50	2.69	2.22
Beta	1.09	0.62	0.49	0.49	0.49
Alpha	(0.52)	1.15	(1.60)	(0.91)	(0.63)
مؤشر المعلومات	(1.72)	0.96	(1.00)	(0.35)	(0.29)



نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر مركب
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 150,054,431.88
تاريخ العرض الأولي	2013-02-13
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	2013-03-13

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	اسم الصندوق
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم العالمية
1.95%	صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
1.50%	صندوق الجزيرة الخليجية للدخل
0.50%	فانك للمراجحة بالزيت السعودي
15% من الأرباح المحققة	صندوق الجزيرة للمراجحة بالزيت السعودي
0.50%	صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالزيت

الانحراف المعياري: مقياس للمخاطر 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.

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 للأموال المالية شركة مسجلة سعودية بالسلع التجارية رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ويمكن أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعره المبلغ الأصلي للمستثمر لا يتغير. المستثمر على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجو منهم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للإتصال

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