

 الجزيرة كابيتال ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للاستثمار في العقارات					
ملكية الإستثمارات	مصاريف التعامل	نسبة الإقتراض	الاعباب الإجمالية		
100.00%	ملكية تامه	0.00%	SAR 0.00	0.02%	SAR 36,381.40

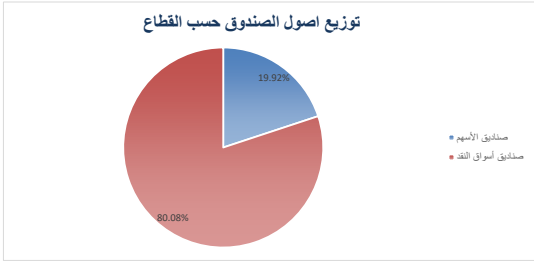
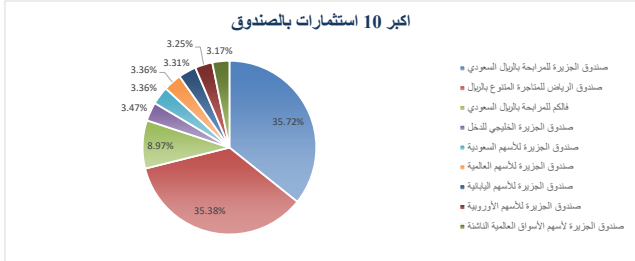
سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	إستثمارات مدني الصندوق	التوزيعات
130.1027	0.72%	1,636,048	SAR 212,854,302.05	0.00%	SAR 0.00

صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة المتنوع المحفظ

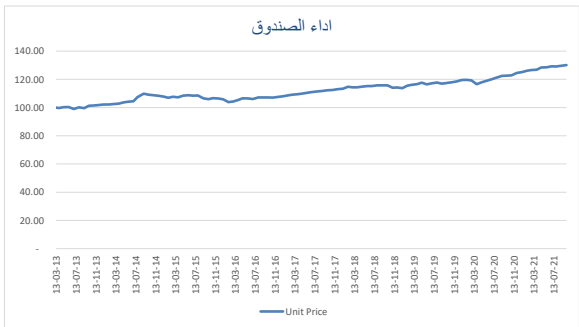
تقرير الربع الثالث لعام 2021م

الأهداف
توفير تنوع استثماري يهدف لتحقيق توزيع فعال يهدف بالدخيرة الأولى للحد من المخاطر مع تحقيق نمو على المدى القصير إلى المتوسط وذلك من خلال الإستثمار بشكل رئيسي في صناديق المتاجرة بالسلع صناديق أسهم متنوعة ونسبة أقل في صناديق أسهم متنوعة. كما يهدف إلى التفوق على أداء المؤشر الإستراتيجي



أداء الصندوق (الجدول)					
العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.72%	3.96%	6.14%	12.44%	21.40%
أداء المؤشر القياسي	0.25%	2.91%	6.34%	14.64%	24.57%
فارق الأداء	0.47%	1.05%	-0.20%	-2.20%	-3.17%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	0.89	1.33	1.50	2.68	2.18
مؤشر شارب	2.33	3.30	3.46	0.85	0.96
خطأ التتبع	1.44	1.25	1.62	2.73	2.25
Beta	0.23	0.50	0.45	0.49	0.49
Alpha	1.92	1.41	(0.20)	(0.68)	(0.54)
مؤشر المعلومات	1.30	1.08	(0.13)	(0.26)	(0.25)



معلومات الصندوق	
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 212,854,302.05
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	النسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة	1.95%
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة الخليجي للدخل	1.50%
فلكم للمرابحة بالريال السعودي	0.50%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15%
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال	0.50%
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.

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 لأصول المالية شركة مسجلة بمسجلة التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المسجلة العربية السعودية من بـ 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا نحمل أية مسؤولية أو التزام بالتسبب أضراراً أو فائدة تلك المعلومات أو الأداء، فاعلم أن الاستثمار في الصندوق ليس كونهما أدنى بيتك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تتغير وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعتد، أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سيتم البيع لأساسي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستشاري مؤهل لتجنب ملامنة مستشار في هذا الصندوق. والتجميع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رجو منك قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وشكوك المستحق ذات العلاقة وقرائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وشكوك الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت

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