

صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة المتنوع المتوازن

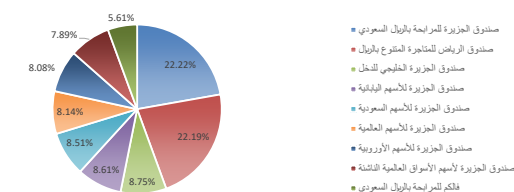
تقرير الربع الثالث لعام 2021م

ملكية الإستثمارات		مصاريف التعامل		نسبة الاقتراض		الاعتاب الاجمالية		التوزيعات		استثمارات مدير الصندوق		اجمالي صافي الأصول		الوحدات القائمة		الأداء		سعر الوحدة	
100.00%	ملكية تامة	0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	0.03%	SAR 34,932.40	0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	SAR 106,299,327.68	692,265	1.69%	153.5529				

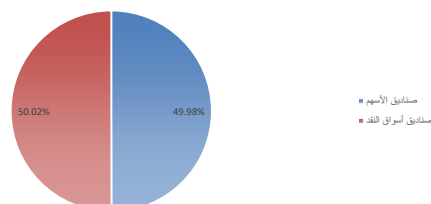
الأهداف

توفير تنوع استثماري يهدف لتحقيق توزيع فعال للمخاطر وبإذن بين النمو والمحافظة على رأس المال على المدى المتوسط وذلك من خلال الاستثمار بشكل مقارب للتوازن في صناديق الأسهم وفي صناديق المناجحة بالسلم. كما يهدف إلى التفوق على أداء المؤشر الاستراتيجي

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع اصول الصندوق حسب القطاع



معلومات الصندوق

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.69%	9.41%	14.71%	26.35%	44.16%
أداء المؤشر القياسي	0.34%	5.63%	13.15%	27.30%	47.54%
فارق الأداء	1.35%	3.78%	1.56%	-0.95%	-3.38%

الآداء والمخاطر	مؤشر العوائد والمخاطر	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	عشر سنوات
الانحراف المعياري (%)	2.17	3.40	3.73	7.55	6.07	
معدل تذبذب	2.74	3.33	3.50	0.85	0.94	
خسائر محتملة	2.73	2.69	3.42	2.97	2.85	
Beta بيتا	0.32	0.63	0.52	0.80	0.76	
Alpha ألفا	5.56	5.17	1.56	(0.27)	(0.50)	
مؤشر المعلومات	1.95	1.76	0.38	(0.12)	(0.19)	

معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	متوسطة
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 106,299,327.68
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 الجيزة لأهمه العالمية	1.50%
صندوق الجيزة لأهمه الأسواق العالمية الناشئة	1.95%
صندوق الجيزة لأهمه اليابانية	1.50%
صندوق الجيزة لأهمه الأوروبية	1.50%
صندوق الجيزة لأهمه السعودية	1.50%
صندوق الجيزة الخليجى للدخل	1.50%
فلك للمزاولة بالrial السعودي	0.50%
صندوق الجيزة للمزاولة بالrial السعودي	1.50%
صندوق الرياض للمزاولة المتنوع بالrial	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.

خطا تتبع : هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.

مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، بوضوح 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

[illegible]

للإتصال

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