

 الجزيرة كابيتال ALJAZIRA CAPITAL		ملكية الإستثمارات	
100.00%		ملكية تامه	
0.00%		مصاريف التعامل	
SAR 0.00		نسبة الإقتراض	
0.00%		SAR 0.00	
0.01%		الاعباب الإجماليه	
SAR 35,542.92			

صندوق الصناديق

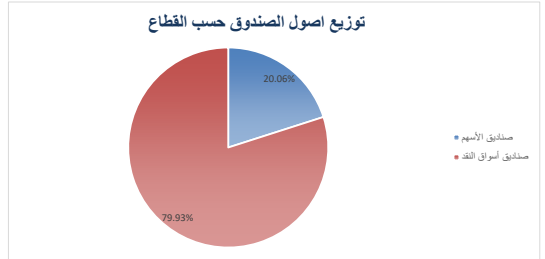
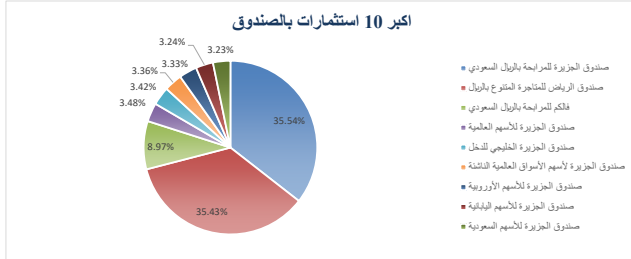
صندوق الجزيرة المتنوع المحفظ

تقرير الربع الرابع لعام 2021م

سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	إستثمارات مدني الصندوق	التوزيعات
130.4898	0.30%	1,746,093	SAR 227,847,288.42	SAR 0.00	0.00%

الأهداف

توفير تنوع استثماري يهدف لتحقيق توزيع فعال يهدف بالدرجة 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



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	متخفضة
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 227,847,288.42
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%
فانكم للمراجحة بالريال السعودي	0.50%
صندوق الجزيرة للمراجحة بالريال السعودي	1.50%
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.

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

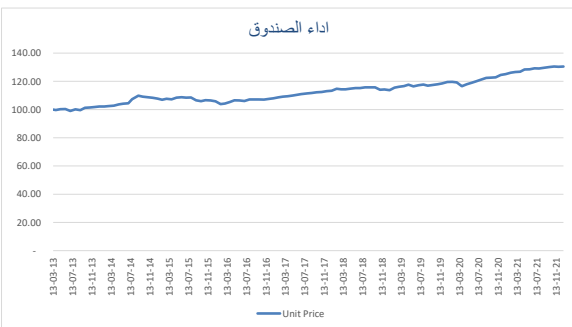
بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

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.

أداء الصندوق (الجدول)	العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.30%	4.27%	4.27%	4.27%	14.78%	20.87%
أداء المؤشر القياسي	0.55%	3.48%	3.48%	3.48%	18.06%	24.43%
فارق الأداء	-0.25%	0.79%	0.79%	0.79%	-3.28%	-3.56%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	0.73	1.29	1.29	2.68	2.18
مؤشر شارب	0.46	2.63	2.63	1.28	0.95
خطا التبع	1.67	1.40	1.40	2.75	2.27
بيتا	0.26	0.43	0.43	0.45	0.48
Alpha	(1.03)	0.79	0.79	(0.99)	(0.60)
مؤشر المعلومات	(0.62)	0.54	0.54	(0.37)	(0.28)



إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة لألأوق المالية شركة مسجلة بمعدية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورأسهم حصة 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 تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالتسعة أو دقة تلك المعلومات أو أن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عموما تعدد من المخاطر المصاحبة لإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها المؤشر كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تتغير وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعتدال أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق بنجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يستحق السبع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق. والتجميع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رجعو متكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وشكلم الصندوق ذات العلاقة وقرائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وشكلم 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