

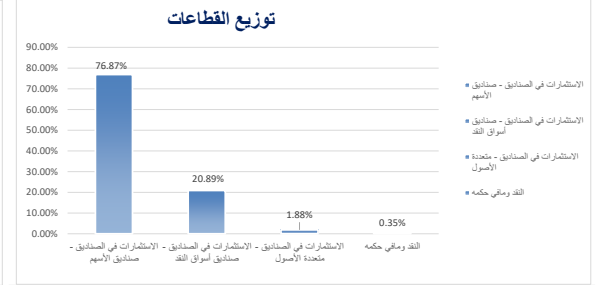
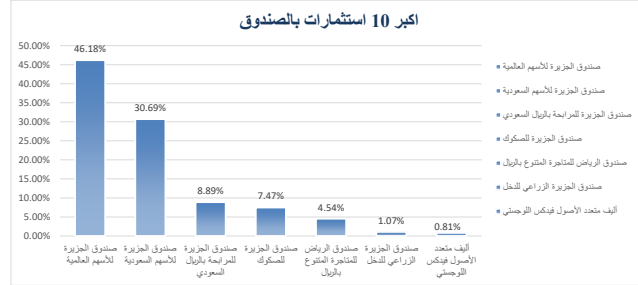
تقرير الربع الثالث لعام 2022م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الإعاب الإجمالية
100.00% ملكية تامه حق منفعة لا ينطبق	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	0.29% SAR 643,905.58
		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	SAR 210,012,273.24	1,376,718	-4.88%	152.5456

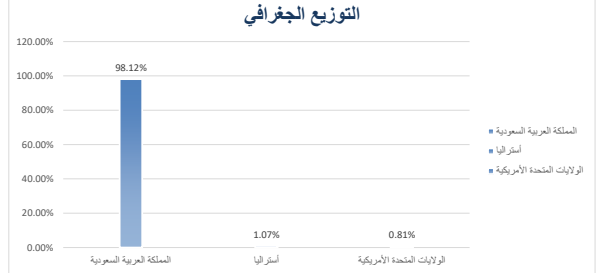
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-4.88%	-17.43%	-17.14%	16.58%	23.89%
أداء المؤشر القياسي	-3.74%	-19.22%	-18.21%	12.43%	21.39%
فارق الأداء	-1.14%	1.79%	1.07%	4.15%	2.50%

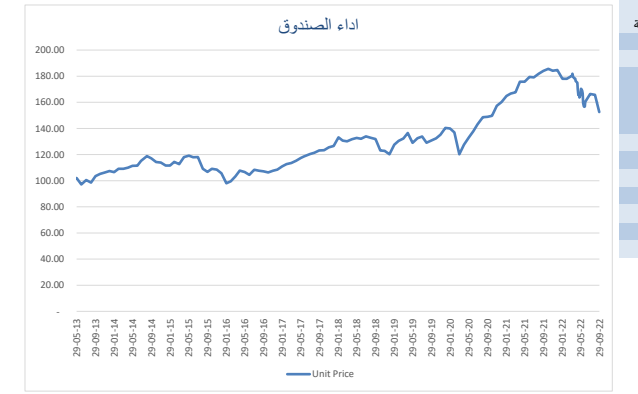


الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	20.62	12.46	11.22	12.80	11.69
مؤشر شاب	-1.06	-2.17	-1.80	0.35	0.27
خطأ التتبع	7.20	9.29	8.34	5.95	5.29
بيتا	0.87	0.62	0.62	0.82	0.83
ألفا	-4.01	2.23	1.07	1.27	0.43
مؤشر المعلومات	-0.67	0.26	0.11	0.18	0.05

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	مبني على مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، 10% من مؤشر داو جونز للصكوك، 10% من سائبر لشهر واحد و 10% من مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 210,012,273.24
تاريخ بدء الصندوق	2013-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	100.00



نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للرافعة بالريال السعودي	15% من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
صندوق الريفان المتفرع بالريال	0.50%
ألف متعدد الأصول فيديكس الوجودي	0.00%

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

مؤشر شاب: 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 للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وتزخر في السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية هي، ب.ب. 20438 الرياض 11455 وقد تم إعداد هذا التقرير 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 أداء السلف ليس الضمانة ولا دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون 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 وتزحف في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق أو أن الأداء الاستثماري سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن قيمة المبلغ الأصلي المستثمر ولا يتأثر في عوائد كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد استثمارات في هذا الصندوق. ولتحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفراستها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.