

تقرير الربع الرابع لعام 2022م

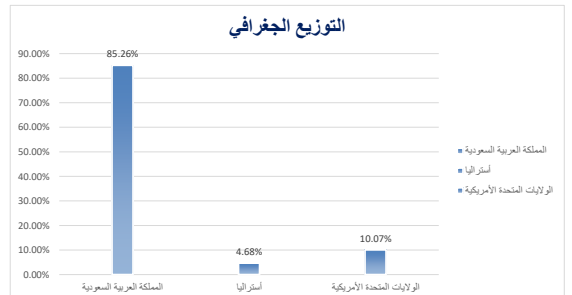
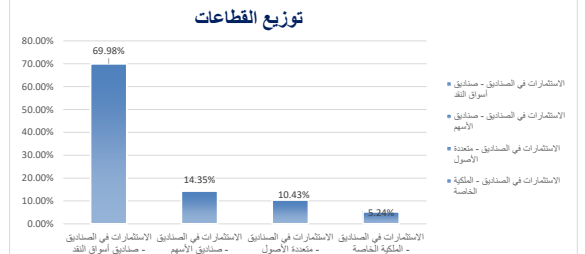
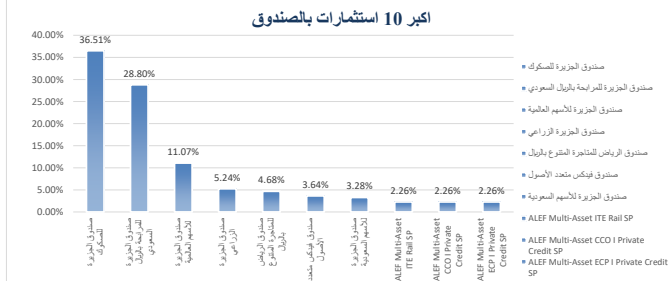
| سعر الوحدة | التغير في سعر الوحدة | إجمالي وحدات الصندوق | إجمالي صافي الأصول | استثمارات مدير الصندوق | الأرباح الموزعة |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| 125.1571   | 1.84%                | 1,081,107            | SAR 135,308,187.25 | \$ -                   | 0.00%           |
|            |                      |                      |                    |                        | SAR 0.00        |

| نسبة الأرباح الإجمالية | نسبة الاقتراض | مصاريف التعامل | بيانات ملكية استثمارات الصندوق |
|------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| SAR 239,405.52         | 0.17%         | SAR 0.00       | 0.00%                          |
|                        |               |                | 0.00%                          |
| سعر الوحدة المزدوج     | مكرر الربحية  |                | حق منفعة                       |
| N/A                    | N/A           |                |                                |

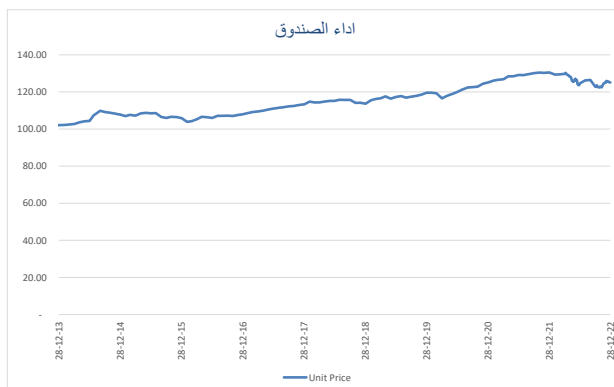
### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل مع التركيز قدر الامكان على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول



| دواء الصندوق (الجولون) |             |                            |           |             |           |
|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| دواء العالاد           | لثلاثة اشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | لثلاث سنوات | خمس سنوات |
| دواء الصندوق           | 1.84%       | -4.09%                     | -4.09%    | 4.69%       | 10.43%    |
| دواء المؤشر القياسي    | 1.78%       | -6.95%                     | -6.95%    | 2.50%       | 9.31%     |
| فرق الدواء             | 0.06%       | 2.86%                      | 2.86%     | 2.19%       | 1.12%     |

| الأداء والمخاطر    |                     |                             |                             |                             |                             |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| معدل العائد السنوي | معدل المخاطر السنوي | معدل العائد المعدل بالمخاطر | معدل العائد المعدل بالمخاطر | معدل العائد المعدل بالمخاطر | معدل العائد المعدل بالمخاطر |
| 3.02               | 3.42                | 4.43                        | 3.27                        | 3.67                        | 4.43                        |
| -0.01              | -1.65               | -1.65                       | -1.65                       | -1.65                       | -1.65                       |
| 2.61               | 2.21                | 2.79                        | 2.25                        | 2.25                        | 2.79                        |
| 0.55               | 0.64                | 0.66                        | 0.55                        | 0.55                        | 0.66                        |
| 0.21               | 0.71                | 2.86                        | 0.22                        | 0.22                        | 2.86                        |
| 0.05               | 0.29                | 1.05                        | 0.06                        | 0.06                        | 1.05                        |



| معلومات الصندوق                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع الصندوق                              | صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية                                                                                                                                                   |
| مستوى المخاطر                            | منخفضة                                                                                                                                                                                              |
| عملة الصندوق                             | ريال سعودي                                                                                                                                                                                          |
| المؤشر الاسترشادي                        | معيار مركب من 50 % من مؤشر داو جونز للصكوك ،<br>30% من سبائك الذهب ، واحد ، 17.50 % من مؤشر داو جونز<br>للأسهم العالمية الإسلامية، و 2.5 % من مؤشر اس اند بي<br>للأسهم المعونة المتوافقة مع الشريعة |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق                                                                                                                                                                                            |
| عدد أيام المتوسط المرجح                  | لا ينطبق                                                                                                                                                                                            |
| عدد مرات التوزيع                         | لا ينطبق                                                                                                                                                                                            |
| حجم الصندوق                              | SAR 135,308,187.25                                                                                                                                                                                  |
| تاريخ بدء الصندوق                        | 2013-03-13                                                                                                                                                                                          |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 100                                                                                                                                                                                                 |

| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | اسم الصندوق                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| النسبة رسوم الادارة                      |                                          |
| 1.50%                                    | صندوق الجزيرة للأسمه العالمية            |
| 1.50%                                    | صندوق الجزيرة للأسمه السعودية            |
| 0.65%                                    | صندوق الجزيرة للصكوك                     |
| 15% من الأرباح المحققة                   | صندوق الجزيرة للمراجحة بالريال السعودي   |
| 1.00%                                    | صندوق الجزيرة الزراعي للدخل              |
| 0.50%                                    | صندوق الرياض المتاجرة المتنوع بالريال    |
| 0.00%                                    | أبف متعدد الأصول فيدكس للمؤسسي           |
| 0.00%                                    | ALEF Multi-Asset ITE Rail SP             |
| 0.00%                                    | ALEF Multi-Asset CCO I Private Credit SP |
| 0.00%                                    | ALEF Multi-Asset ECP I Private Credit SP |

### 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

[illegible]