صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو

تقرير الربع الأول لعام 2023م

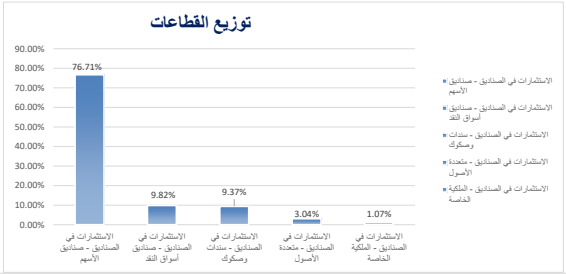
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
166.3705	6.26%	1,433,211	SAR 238,444,063.18	- $ 0.00%	SAR 0.00 0.00%

نسبة الاتعاب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
SAR 669,551.82 1.15%	SAR 0.00 0.00%	SAR 0.00 0.00%	ملكية تامه 100.00%
سعر الوحدة المزدوج N/A	مكرر الربحية N/A		حق متفعة لا ينطبق

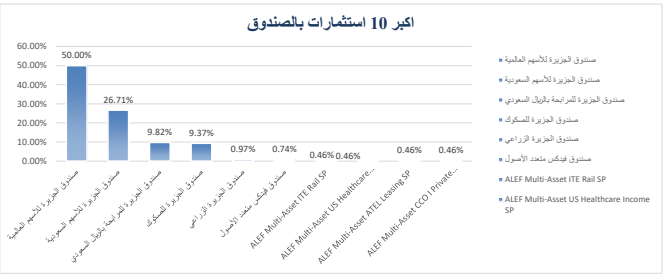
هدف الصندوق

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

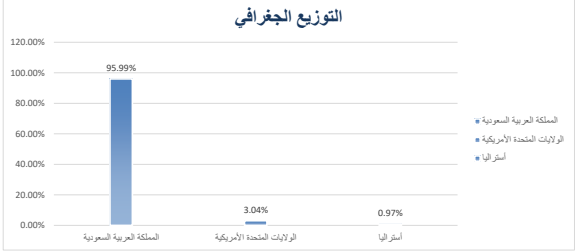
توزيع القطاعات



اكبر 10 استثمارات بالصندوق



التوزيع الجغرافي



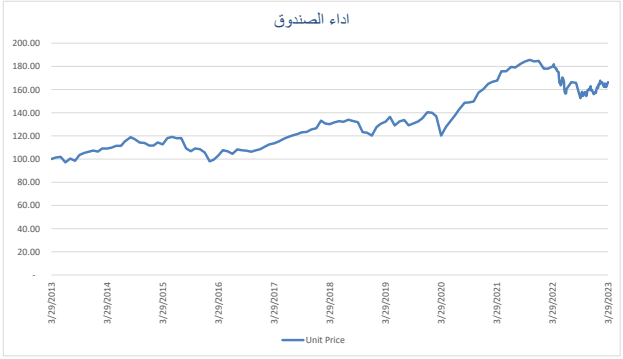
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	6.26%	6.26%	-7.59%	38.40%	27.82%
أداء المؤشر القياسي	3.48%	3.48%	-9.16%	34.78%	24.85%
فارق الأداء	2.78%	2.78%	1.57%	3.62%	2.97%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-5.28	-5.28	1.57	0.98	0.49
الإنحراف المعياري (%)	11.04	11.04	13.61	10.59	11.79
بيتا Beta	0.59	0.59	0.65	0.69	0.81
خطأ التتبع Tracking Error (%)	6.45	6.45	9.18	6.49	5.34
مؤشر شارب	1.76	1.76	-0.83	0.89	0.29
مؤشر المعلومات	-0.75	-0.75	0.12	0.09	0.06

اداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاسترشادي	معيار مركب من 70% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية ، 10%من مؤشر داو جونز للصكوك، 10 % من سايبور لشهر واحد و 10% من مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية 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 238,444,063.18
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/13
سعر الوحدة عند الطرح	100.00

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الادارة
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15%من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال	0.50%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة	0.50%
أليف متعدد الأصول فيدكس اللوجستي	0.00%
أليف متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%

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 فية 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 سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. ب. 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 بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لمخاطر المضاربة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كودبعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفهمها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق, حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للأتصال

الجزيرة كابيتال ص. ب. 20438, الرياض 11455, المملكة العربية السعودية, هاتف:966 +112256000 - www.aljaziracapital.com.sa Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa