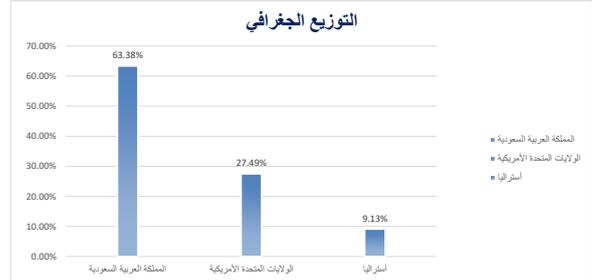
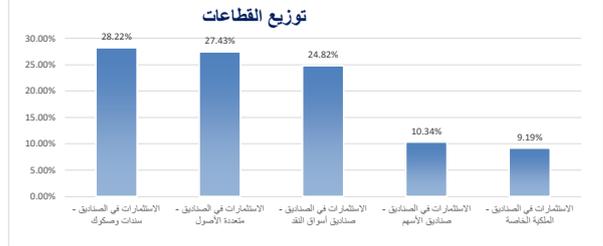


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعاب الاجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامة	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	0.71% SAR 140,999.96	0.00% SAR 0.00	47.12% SAR 35,076,964.57	SAR 74,440,646.52	574,523	1.25%	129.5695
حتى منفعة 0.00%		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A						

هدف الصندوق

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



**أداء الصندوق (الجدول)**

العائد	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.25%	3.53%	4.02%	7.98%	12.48%
أداء المؤشر القياسي	2.20%	5.34%	5.39%	7.95%	13.75%
فارق الأداء	-0.95%	-1.81%	-1.37%	0.03%	-1.27%

**الأداء والمخاطر**

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا	-4.00	-3.8	-1.37	0.01	-0.23
الإحتراف المعياري (%)	1.12	2.68	4.25	3.2	3.1
Beta	0.50	0.55	0.67	0.62	0.56
خطأ التتبع Tracking Error	0.92	2.08	2.39	2.62	2.62
مؤشر شارپ	-0.63	0.52	-0.22	0.06	0.01
مؤشر المعلومات	-4.11	-1.71	-0.58	-0.02	-0.11



**معلومات الصندوق**

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاسترشادي	معايير مركب من 50% من مؤشر داو جونز للسكوك، و30% من سائير لشهر واحد، و17.50% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، و2.5% من مؤشر اس 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 74,440,646.52
تاريخ بدء الصندوق	2013-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	100

**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 للسكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمراجحة 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%
أبيف متعدد الأصول فيديكس اللوجستي	0.00%
أبيف متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
أبيف متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
أبيف متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
أبيف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
أبيف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
أبيف متعدد الأصول - ALEF Multi-Asset Aquatine V SP	0.00%

**التعريفات**  
**الإحتراف المعياري:** مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.  
**مؤشر شارپ:** 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.  
**الفأ:** 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 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وتعملها المملكة العربية السعودية من ب. 20438 الرياض 11455. ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات ولا تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو إلتزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات إن إزاء السابق ليس بالضرورة دلتا على إلقاء في المستقبل ويمكن أصول الصندوق عرجه تعدد من المخاطر الصاحبة لإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وارتفاع في أي وقت، ولا يمكن إعتد أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحفيها، وليس هنالك أي ضمان يقدم للمستثمر الأصل المبلغ المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستثماري مؤهل لتحديد ملامحة إستثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع بمسك قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقارنها بحرص بما في ذلك قسم معاصر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.