

صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

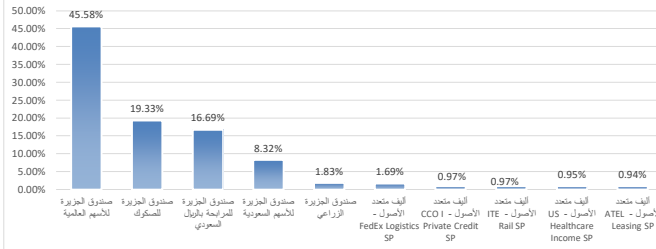
تقرير الربع الرابع لعام 2023م

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
160.1022	6.53%	576,257	SAR 92,259,926.38	0.00%	0.00%

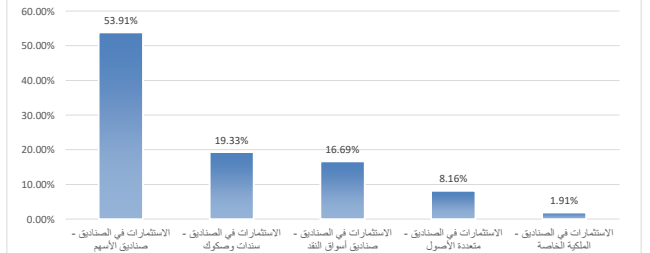
هدف الصندوق

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

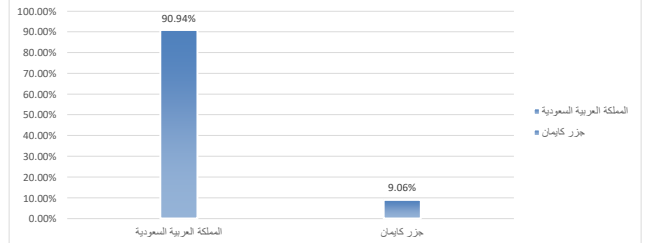
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



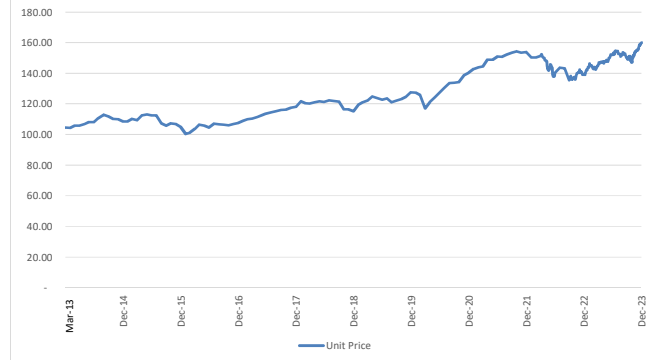
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	6.53%	14.97%	14.97%	14.08%	38.92%
أداء المؤشر الاستراتيجي	7.56%	16.39%	16.39%	8.61%	39.62%
فارق الأداء	-1.03%	-1.42%	-1.42%	5.47%	-0.70%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-5.07	-1.42	-1.42	1.70	-0.11
الانحراف المعياري (%)	12.17	7.57	7.57	7.22	7.62
Beta	0.96	0.75	0.75	0.70	0.74
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.74	3.28	3.28	4.29	3.85
مؤشر شارب	1.64	1.12	1.12	0.19	0.55
مؤشر المعلومات	-5.37	-0.42	-0.42	0.35	-0.07

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	معايير مركب من 45% من مؤشر داو جونز للأهم العالمية الإسلامية، 30% من مؤشر داو جونز للصكوك، 20% من سائير لشهر واحد و 5% من مؤشر اس اند بي للأهم 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 92,259,926.38
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/13
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للأهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمراجحة بالربايل السعودي	15% من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
ألياف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة الإلكترونية	0.50%
ألياف متعدد الأصول فيديكس اللوجستي	0.00%
ألياف متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
ألياف متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
ألياف متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
ألياف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
ألياف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
ألياف متعدد الأصول - LEF Multi-Asset Aquatine V 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.
- خطا 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 تعذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأوراق المالية شركة مسجلة سعودية بالسلح التجاري رقم 1010351313 ورخصه 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 نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا نحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصفة أو دقة تلك المعلومات، إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كودمية 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 نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللصندوق وللصندوق على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رجوكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وإحكام الصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت