

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



صندوق الصناديق صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - استراتيجية النمو

تقرير الربع الرابع لعام 2023م

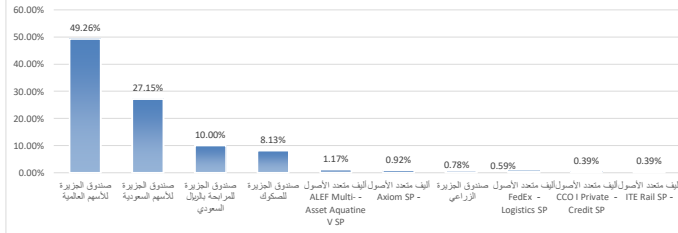
بيانات ملكية الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.00%	SAR 0.00	1.24%
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية	سعر الوحدة المزوج
		N/A	N/A

الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	SAR 288,555,925.40	1,476,305
				9.19%	195.4583

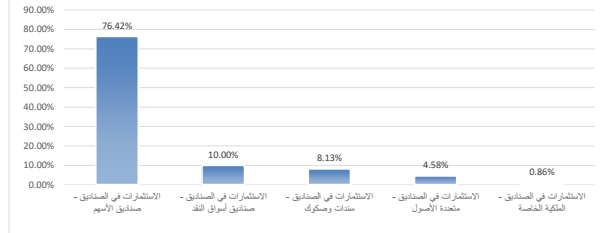
هدف الصندوق

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

اكبر استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



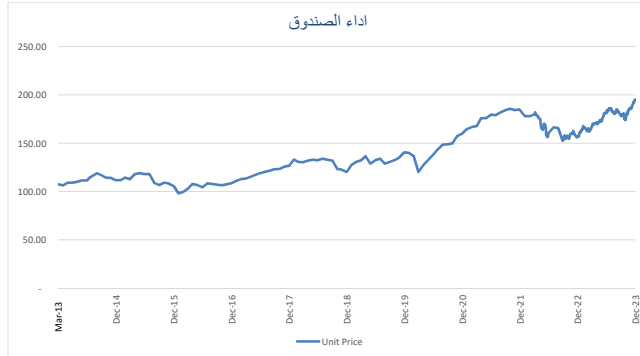
التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق (الجدول)					
العائد	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	9.19%	24.84%	24.84%	21.99%	62.58%
إداء المؤشر الإستراتيجي	10.11%	23.03%	23.03%	10.73%	57.01%
فارق الأداء	-0.92%	1.81%	1.81%	11.26%	5.57%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-4.84	1.81	1.81	3.39	0.77
الانحراف المعياري (%)	15.71	10.56	10.56	10.65	12.01
Beta	0.88	0.73	0.73	0.71	0.80
خطا التتبع Tracking Error (%)	3.18	4.87	4.87	6.46	5.50
مؤشر شاب	1.93	1.62	1.62	0.37	0.65
مؤشر المعلومات	-1.15	0.23	0.23	0.46	0.09

اداء الصندوق



نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	معايير مركب من 70% من مؤشر داو جونز العالمية الإسلامية ، 10% من مؤشر داو جونز للسكوك، 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 288,555,925.40
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/13
سعر الوحدة عند الطرح	100.00

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة 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 للذيل	1.00%
أفب متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملاكمة الخاصة - تجارة الإلكترونية	0.50%
أفب متعدد الأصول فيديكس اللوجستي	0.00%
أفب متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
أفب متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
أفب متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
أفب متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
أفب متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
أفب 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 شاب :** 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 تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالتسجيل التجاري رقم 0707637 ومقرها المملكة العربية السعودية من. ب. 20438 الرياض 11455 وقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات أو تحمل أية مسؤولية أو اعوان بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، ويتكون أرباح الاستثمار من العديد من العوامل التي يتغير بعضها باستمرار كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كإجراء آمن يتجنب مخاطر. تحمل المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة استثماراتك يمكن أن تتغير وتزحف في أي وقت ولا يمكن تعهدها أي تكهنات بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بعدم الاستثمار أو سداد المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق، والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رسوم وشروط وشروط استثمارك. لذلك فإننا نوصي المستثمر بالتحدث مع مستشار استثماري مؤهل قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في هذا الصندوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للأستصال

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