صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

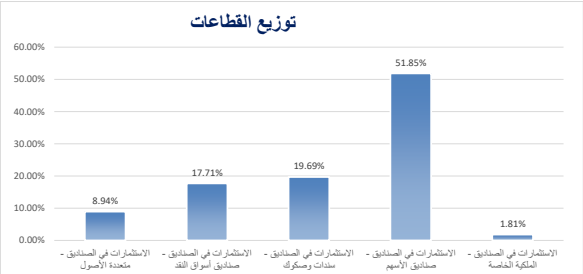
تقرير الربع الأول لعام 2024م

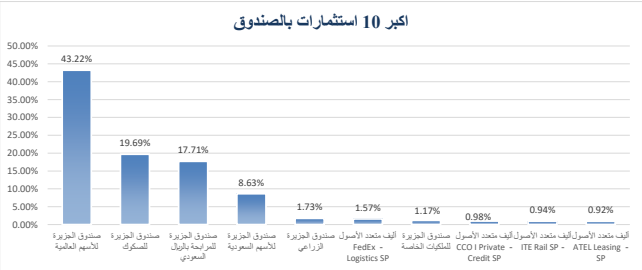
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
168.6495	5.34%	594,105	SAR 100,195,579.29	SAR 0.00 0.00%	SAR 0.00 0.00%

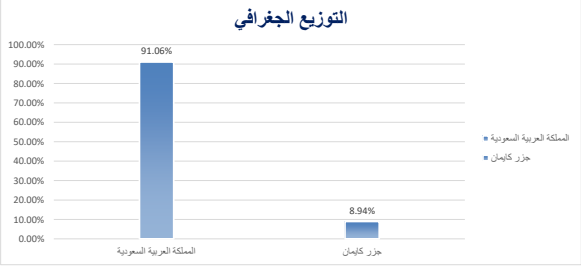
نسبة الاتعاب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
SAR 881,202.25 3.94%	SAR 0.00 0.00%	SAR 0.00 0.00%	ملكية تامه 100.00%
سعر الوحدة المزدوج N/A	مكرر الربحية N/A		حق منفعة 0.00%

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





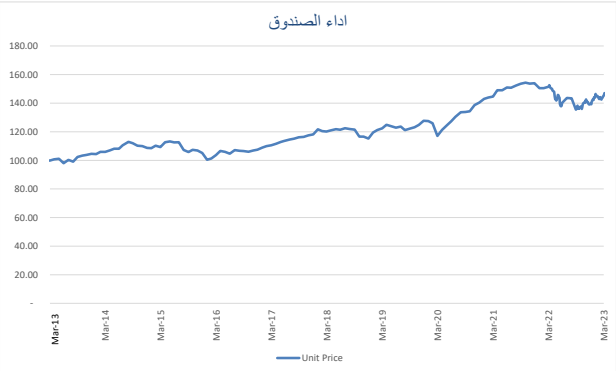


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	5.34%	5.34%	16.36%	16.63%	37.77%
أداء المؤشر الاسترشادي	4.29%	4.29%	15.30%	11.83%	38.31%
فارق الأداء	1.05%	1.05%	1.06%	4.80%	-0.54%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	4.84	4.84	1.06	1.47	-0.08
الإنحراف المعيارى (%)	2.33	2.33	7.01	7.31	7.55
بيتا Beta	0.52	0.52	0.82	0.71	0.74
خطأ التتبع (%) Tracking Error	1.77	1.77	2.47	4.18	3.81
مؤشر شارب	6.41	6.41	1.36	0.23	0.51
مؤشر المعلومات	2.27	2.27	0.35	0.30	-0.06



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاسترشادي	معيار مركب من 45% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية ، 30%من مؤشر داو جونز للصكوك، 20 % من سايبور لشهر واحد و 5% 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 100,195,579.29
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/09
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الادارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودى	15%من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعى للدخل	1.00%
ألیف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة – تجارة اللإلكترونية	0.50%
ألیف متعدد الأصول فيدكس اللوجستى	0.00%
ألیف متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
ألیف متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
ألیف متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
ألیف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
ألیف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
ألیف متعدد الأصول - LEF Multi-Asset Aquatine V SP	0.00%
ألیف متعدد الأصول - Private Equity STR SP	0.00%

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق, يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

مؤشر شارب : مقياس العائد الإضافى (بعد خصم العائد الخالى من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

خطأ التتبع : هى أداة تشير إلى الفارق فى 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 هي شركة مساهمه سعودية مقفلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها ق تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار ق الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار ق الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن 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 بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسبًا لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر

للاتصال

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