

# الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



صندوق الصناديق

## صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

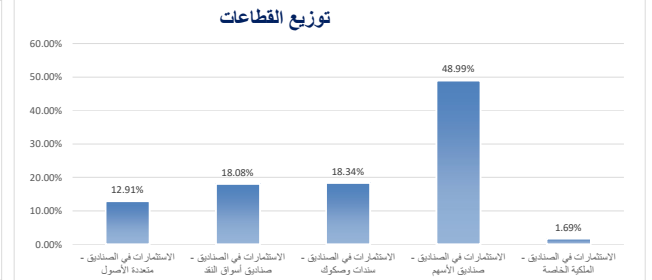
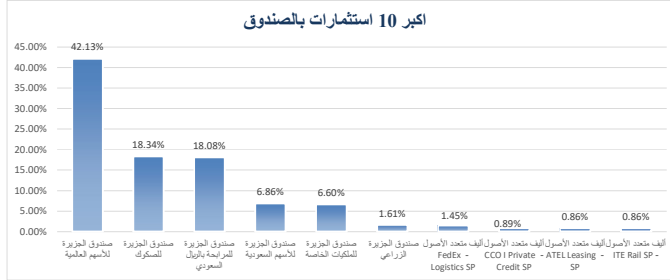
تقرير الربع الثاني لعام 2024

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	1.12% SAR 282,869.33
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الرياح 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 103,594,182.84	601,533	2.12%	172.2170

### 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

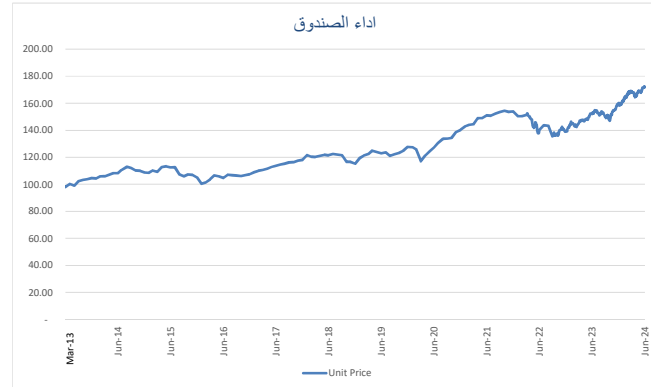
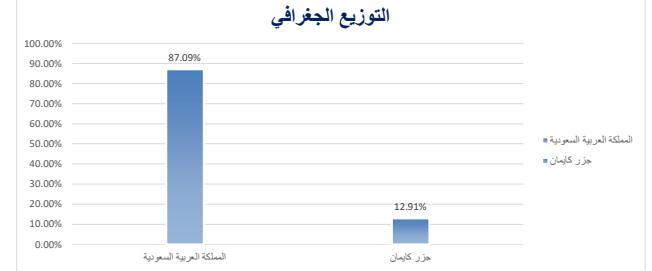


### أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.12%	7.57%	13.23%	14.05%	40.15%
أداء المؤشر الاستراتيجي	2.21%	6.59%	12.73%	9.97%	37.53%
فارق الأداء	-0.09%	0.98%	0.50%	4.08%	2.62%

### الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-0.39	2.09	0.50	1.26	0.40
الانحراف المعياري (%)	6.45	4.76	7.3	7.3	7.39
Beta	0.79	0.76	0.81	0.70	0.74
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.70	1.85	2.38	4.20	3.74
مؤشر شارپ	0.38	1.83	0.91	0.07	0.54
مؤشر المعلومات	-0.26	0.97	0.15	0.25	0.06



### معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	معايير موزون من 45% من مؤشر داو جونز للأهم العالمية الإسلامية، 30% من مؤشر داو جونز للصكوك، 20% من سائير مؤشر واحد و 5% من مؤشر اس اند بي للأهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق بالباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 103,594,182.84
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/09
سعر الوحدة عند الطرح	100 SAR

### 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 للمرابحة بالريال السعودي	15% من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
أبيف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة الإلكترونيات	0.50%
أبيف متعدد الأصول - لوجستي	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 - Private Equity STR SP	0.00%

### التعريفات

- الانحراف 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.
- 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 هي شركة مساهمة سعودية مقيمة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37 بتاريخ 2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في 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 ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداة السابق ليس بالضرورة دليلًا على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر الخاصة بالاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق السوف. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يمدكوكية لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير وتزعم في أي وقت، ولا يمكن إعادتها، أي تأكيد بأن استراتيجية الاستثمارية مستقلة صحيح وأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسرد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير على قيمة المبلغ المستثمر وتقييم الأصول لتجميع نتائج هذا التقرير في حال وجود أي شركات يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا تكون هذا الصندوق متيسرًا لجميع صفاتي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا تأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر المستثمر معين. لذلك، فإنه لا يمكن لهذا التقرير تقديم الاستشارة.