

تقرير الربع الثالث لعام 2020م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالعب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	0.43%
0.00% حق منفعة		مكرر الرجحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

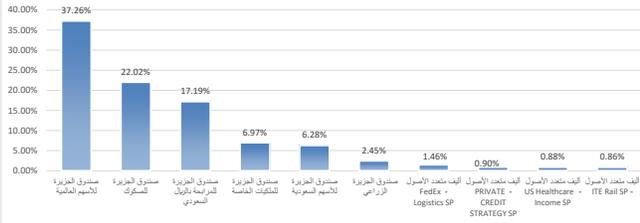
الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق
0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول
SAR 176.2054	2.32%	604,100	SAR 106,445,611.67

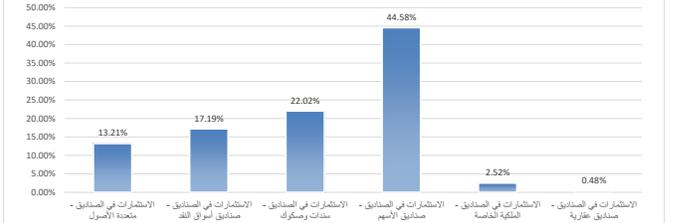
هدف الصندوق

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

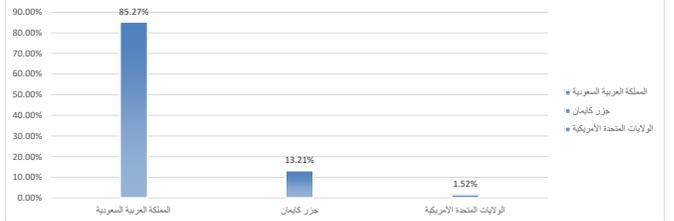
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



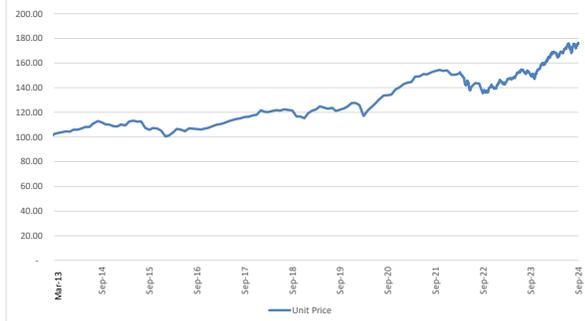
أداء الصندوق (الجنول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.32%	10.06%	17.24%	14.75%	44.24%
أداء المؤشر الإشرافي	4.32%	11.19%	19.60%	14.34%	43.88%
فارق الأداء	-2.00%	-1.13%	-2.36%	0.42%	0.35%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-8.84	-1.57	-2.36	0.13	0.05
الانحراف المعياري (%)	4.42	4.44	6.65	7.36	7.34
بيتا Beta	1.33	0.75	0.88	0.70	0.74
خطأ التتبع Tracking Error (%)	3.01	2.65	2.34	4.25	3.82
مؤشر شابرب	0.78	1.57	1.53	0.04	0.60
مؤشر المعلومات	-2.59	-0.53	-0.87	-0.01	-0.02

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإشرافي	معايير مركب من 45% من مؤشر داو جونز للأهم العالمية الإسلامية + 30% مؤشر داو جونز للسكوك، 20% من سايبر لشهر واحد و 5% من مؤشر إس إن دي 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 106,445,611.67
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 للسكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	1.5%
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
أبيف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة الإلكترونية	0.50%
أبيف متعدد فديكس 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 - Private Equity STR SP	0.00%

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
مؤشر شابرب: 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 هي شركة مساهمة سعودية موقعة ذات شخص واحد برأسمال 500,000,000 ريال سعودي، مملوكة بالكامل وتعمل تحت إشراف وإشراف وإشراف هيئة السوق المالية السعودية (ق.م. 37/7076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري رقم (101051313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة 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 أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالأسس لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. لا يمكن التنبؤ بأي أداء مستقبلي للصندوق ولا يمكن ضمان عائد الاستثمار أو أن يكون العائد أعلى من العائد في السوق. قد يكون التغيير في أسعار صرف العملات أثار سلبية على قيمة نقد الصندوق وتقييم الأصول المجمع على هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا تكون هذه المعلومات متاحة لجميع عملاء الصندوق. يجب عدم الاعتماد على هذه المعلومات كإشارة على أي قرار استثماري. يرجى الاتصال بجهة العمل الخاص بالمستثمر وللأهداف الاستثمارية الخاصة به للحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الاستثمار.