صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

تقرير الربع الرابع لعام 2024م

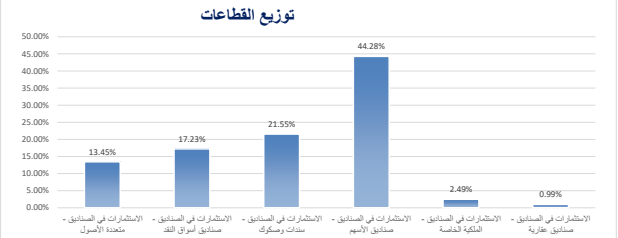
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
SAR 176.7279	0.30%	608,216	SAR 107,488,759.09

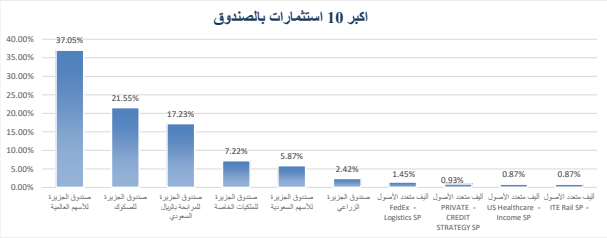
استثمارات مدير الصندوق		الأرباح الموزعة	
0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00

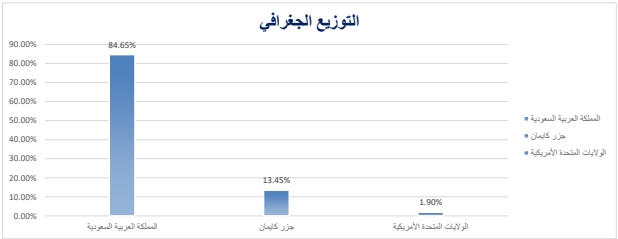
نسبة الاتعاب الاجمالية		نسبة الاقتراض		مصاريف التعامل		بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
-SAR 300,481.75	0.28%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	0.00%	ملكية تامه	100.00%
سعر الوحدة المزدوج		مكرر الربحية				حق منفعة	0.00%
N/A		N/A					

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





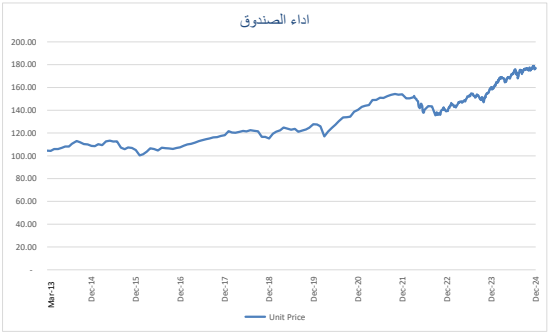


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.30%	10.38%	10.38%	14.78%	38.42%
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.55%	10.58%	10.58%	12.63%	36.00%
فارق الأداء	0.85%	-0.20%	-0.20%	2.15%	2.42%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	3.37	-0.20	-0.20	0.66	0.38
الإنحراف المعياري (%)	0.38	4.09	4.09	7.35	7.30
بيتا Beta	-0.12	0.73	0.73	0.71	0.73
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.42	2.47	2.47	4.17	3.83
مؤشر شارب	-11.33	1.02	1.02	-0.01	0.47
مؤشر المعلومات	2.37	-0.08	-0.08	0.11	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 107,488,759.09
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/09
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100

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 للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15%من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
أليف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة – تجارة الإلكترونية	0.50%
أليف متعدد الأصول فيلكس اللوجستي	0.00%
أليف متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - Private Equity STR SP	0.00%

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
أليف متعدد الأصول - PRIVATE CREDIT STRATEGY	0.00%
صندوق آي شيرز راسل 2000 المتداول	0.19%
صندوق آي شيرز (ريت) ETF	0.14%
صندوق آي شيرز راسل 1000 المتداول	0.15%
صندوق جدوى ريت السعودية	0.75%
صندوق اسهم SPDR الذهبية (ETF)	0.40%

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.

خطأ التتبع : هي أداة تشير إلى الفارق في 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 مساهمة 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 في تاريخ (2008/04/05)، ويقع 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 في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في 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 إنعقاد أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستفقد 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 مثلي 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 مناسباً لجميع مثلي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر المستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام

الاتصال

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