

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام قابض مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإرشادي	مقياس مركب من 50% من مؤشر داو جونز للصكوك، 30% من سايبر للشمير واحد، 17.50% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، و 2.5% من مؤشر إس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستلزمات الاستثمار ومدير الصندوق	لا ينطبق
الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 79,552,399.51
تاريخ بدء الصندوق	3/9/2013
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الانحباب الإدارية	0.50%
الحد الأدنى للاشتراك	SAR 500

أداء الصندوق

أداء الصندوق (الجدول)

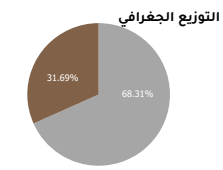
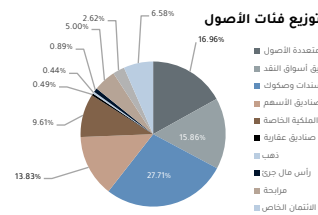
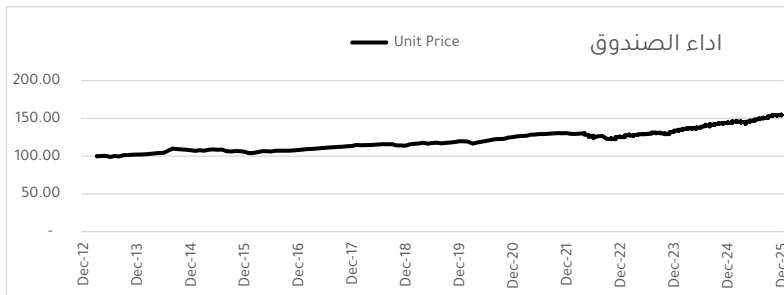
أداء الصندوق	23.76%	23.75%	7.61%	7.61%	1.28%
أداء المؤشر الإرشادي	22.73%	27.46%	8.68%	8.68%	1.28%
فارق الأداء	1.03%	-3.71%	-1.07%	-1.07%	0.00%

الأداء والمخاطر

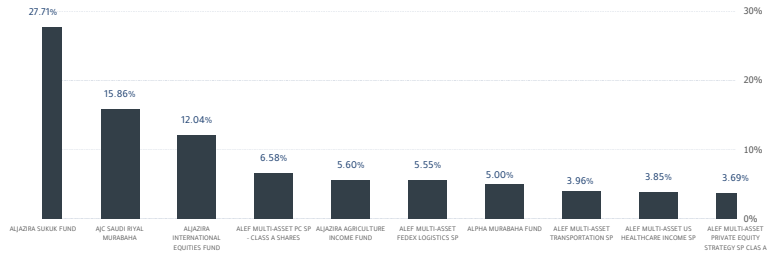
ألفا Alpha	0.17	-1.06	-1.07	-1.07	-0.01
الانحراف المعياري (%)	2.97	2.33	2.15	2.15	1.85
بيتا Beta	0.61	0.53	0.73	0.73	0.82
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.19	2.10	1.55	1.55	0.41
مؤشر تشارب	0.05	0.67	1.04	1.04	0.14
مؤشر المعلومات	-0.05	-0.46	0.30	-0.75	-2.20

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 154.8809
التغير في سعر الوحدة	1.28%
إجمالي وحدات الصندوق	541,826
إجمالي صافي الأصول	SAR 83,918,579.47
سعر الوحدة المزوج	N/A
مركز الرتبة	N/A
الانحباب الإجمالية	-SAR 173,979.98
نسبة الانحباب الإجمالية	0.21%
التقاضي	SAR 0.00
نسبة التقاضي	0.00%
مصاريف التعامل	SAR 0.00
نسبة مصاريف التعامل	0.00%
استثمارات مدير الصندوق	SAR 41,929,255.21
نسبة استثمارات مدير الصندوق	49.96%
الأرباح الموزعة	SAR 0.00
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
ملكية ثامة	100.00%
حق منفعة	N/A



أكبر 10 استثمارات بالصندوق



رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

صندوق SPDR المتداول للأذهب	0.40%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والتقنية	0.50%
ISHARES RUSSELL 3000 ETF INC	0.20%
ALEF MULTI-ASSET HORIZON TECHNOLOGIES SP - CLASS A	0.00%
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETFUSD	0.68%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF USD	0.09%
VNGRD. INFO. TECH. ETF	0.08%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والتقنية الفئة ب	0.50%
ALEF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A	0.00%
SHARES	0.45%
صندوق ألفا للمرابحة	0.00%
أليف متعدد الأصول - لقطاع المواصلات	0.65%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.15%
صندوق الجزيرة للمرابحة الريال السعودي	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.00%
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	0.00%
أليف متعدد الأصول - هيدكس اللوجستي	0.00%
أليف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق أي شيزر (ريت) ETF	0.14%

رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

.IHS. MSCI CHINA IDX	0.59%
صندوق أسهم SPDR الذهبية (ETF)	0.4%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة الإلكترونيات	0.50%

إفشاء مسؤولية

إفشاء مسؤولية: الجزيرة كابيتال هي شركة مساهمة مساهمة مغلقة رأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي | A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid | رقم الترخيص 37-07076 License No. 1010351313 | س.ت. C.R.# 1010351313 | الرياض 12343 Riyadh | طريق الملك فهد 7766 King Fahad Rd حي الرحمانية 4030 Dist. Rahmaniyyah | +966 11 215 7000 | الرياض 12343 Riyadh | طريق الملك فهد 7766 King Fahad Rd حي الرحمانية 4030 Dist. Rahmaniyyah | +966 11 215 7000

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 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.

وصف الصيغ

الانحراف المعياري	$= \text{SQRT}(\text{Variance of fund returns for specific periods})$
مؤشر شارب	$= \frac{\text{Excess returns of a fund over risk free rate}}{\text{Standard deviation of fund return}}$
خطأ التتبع	$= \text{Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns} * \text{sqrt}(12)$
بيتا	$= \frac{\text{Covariance}(\text{Fund Returns}, \text{Benchmark returns})}{\text{Variance}(\text{Benchmark Returns})}$
الفا	$= \text{Fund returns} - \text{Benchmark Return}$

Definitions:

Alpha: It refers to the excess returns over the benchmark index for a particular investment.

Standard Deviation: A measure of the fund's overall risk, showing how far returns diverge from the fund's average return.

Beta: A measure of a fund's market risk, showing the extent to which the fund's return varies relative to the market return.

Tracking Error: It is a tool that indicates the difference in performance between the portfolio and the benchmark index.

Sharp Ratio: A measure of the additional return (after deducting the risk-free return) relative to the fund's overall risk.

Information Ratio: It is a tool for measuring the returns of an investment portfolio in excess of the returns of a benchmark index, compared to the volatility of these returns.