صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

الربع الرابع لعام 2025م

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	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإرشادي	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 106,519,563.23
تاريخ بدء الصندوق	3/9/2013
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الأتعاب الإدارية	0.80%
الحد الأدنى للاشتراك	SAR 500

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 194.8102
التغير في سعر الوحدة	1.57%
إجمالي وحدات الصندوق	598,293
اجمالي صافي الأصول	SAR 116,553,614.90
سعر الوحدة المزدوج	N/A
مكرر الربحية	N/A
الاتعاب الاجمالية	-SAR 317,116.36
نسبة الاتعاب الاجمالية	0.27%
الاقتراض	SAR 0.00
نسبة الاقتراض	0.00%
مصاريف التعامل	SAR 0.00
نسبة مصاريف التعامل	0.00%
استثمارات مدير الصندوق	SAR 0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق	0.00%
الأرباح الموزعة	SAR 0.00
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	N/A

رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

صندوق SPDR المتداول للذهب	0.4%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والتغذية	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 والتغذية - الفئة ب	0.50%
ALEF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A SHARES	0.00%
صندوق ألفا للمرابحة	0.45%
أليف متعدد الأصول - قطاع المواصلات	0.00%
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15% من الأرباح المحققة
أليف متعدد الأصول - Private Equity STR SP	0.00%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
أليف متعدد الأصول فيدكس اللوجستي	0.50%
ISHS. MSCI CHINA IDX.	0.59%
أليف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%

أداء الصندوق

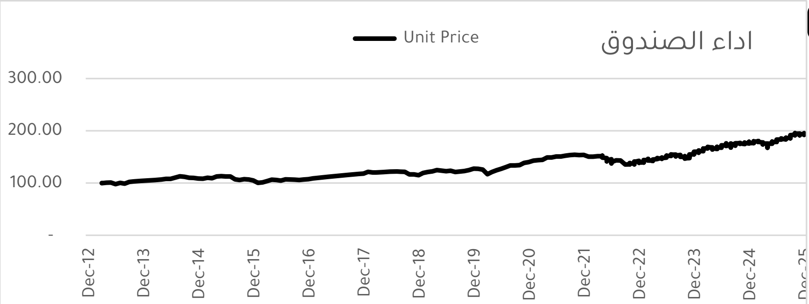
أداء الصندوق (الجدول)

أداء الصندوق	1.57%	10.23%	10.23%	39.89%	38.81%
أداء المؤشر الإرشادي	1.72%	11.66%	11.66%	43.72%	34.12%
فارق الأداء	-0.15%	-1.43%	-1.43%	-3.82%	4.70%

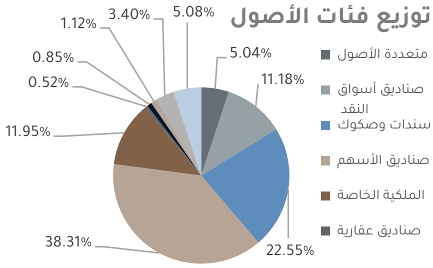
الأداء والمخاطر

ألفا Alpha	-0.61	-1.43	-1.43	-1.01	0.73
الانحراف المعياري (%)	3.43	4.78	4.78	5.55	6.23
بيتا Beta	0.77	0.91	0.91	0.77	0.72
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.94	2.09	2.09	2.67	3.64
مؤشر شارب	0.43	0.99	0.99	1.04	0.42
مؤشر المعلومات	-2.07	-0.65	-0.13	-0.25	0.05

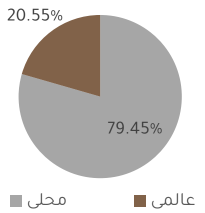
اداء الصندوق



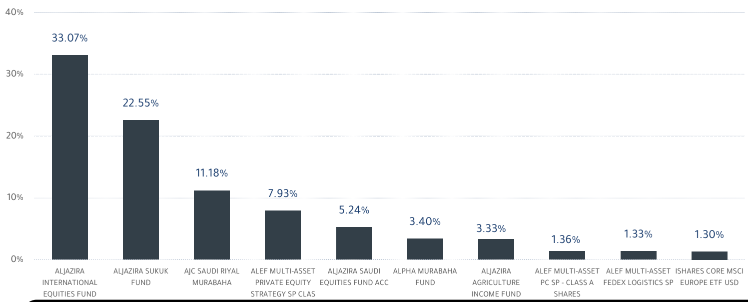
توزيع فئات الأصول



التوزيع الجغرافي



أكبر 10 استثمارات بالصندوق



رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
صندوق آي شيرز (ريت) ETF	0.14%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع التجارة الالكترونية	0.50%

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمه سعودية مقفلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) . وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 12343. 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 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 للتغييرات 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 لمستثمر 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 الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملائمة تقبل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق. حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الالكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 700 215 11 966 +.

الجزيرة كابيتال
aljazira capital

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 '=SQRT(Variance of fund returns for specific periods)

مؤشر شارب '=Excess returns of a fund over risk free rate/Standard deviation of fund return

خطأ التتبع '=Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns*sqrt(12)

بيتا '=Covariance(Fund Returns,Benchmark returns)/Variance(Benchmark Returns)

الفا '=Fund returns - 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.