

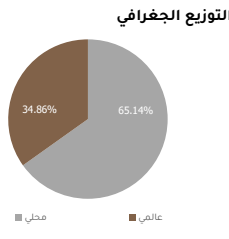
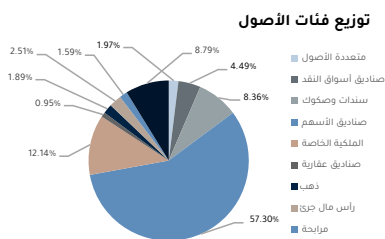
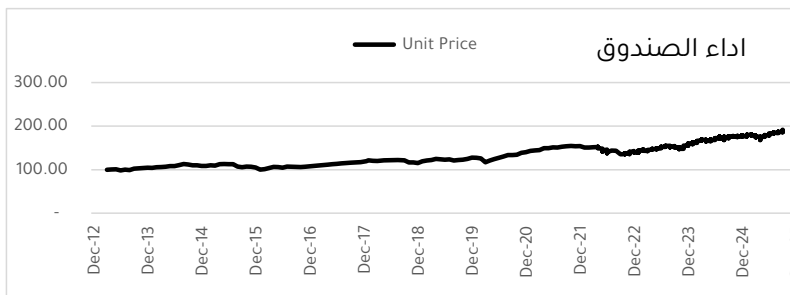
## أداء الصندوق

### أداء الصندوق (الجدول)

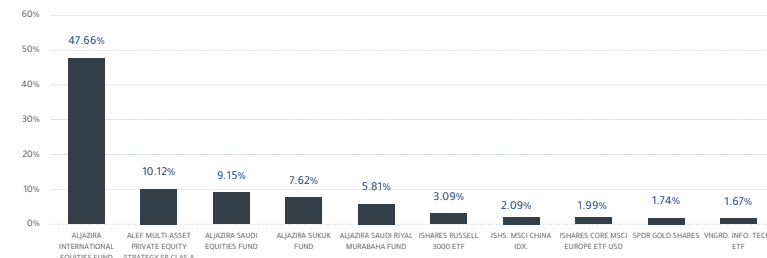
أداء الصندوق	2.02%	11.91%	11.91%	11.91%	58.87%	55.25%
أداء المؤشر الإرشادي	1.77%	13.68%	13.68%	13.68%	59.49%	43.55%
فارق الأداء	0.24%	-1.76%	-1.76%	-1.76%	-0.61%	11.70%

### الأداء والمخاطر

ألفا Alpha	1.04	-1.76	-1.76	-0.15	1.70
الانحراف المعياري (%)	5.07	6.93	6.93	7.92	9.11
بيتا Beta	0.72	0.81	0.81	0.75	0.71
خطا التتبع Tracking Error (%)	1.87	3.50	3.50	4.07	5.52
مؤشر شابراب	0.65	0.92	0.92	1.29	0.56
مؤشر المعلومات	0.48	-0.46	-0.46	-0.07	0.25



### أكثر 10 استثمارات بالصندوق



### رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.30%	أي شيرز إم إس سي أي وورلد اسلاميك بوسينس أي تي أف
0.50%	أليف متعدد الأصول فيديكس اللوجستي
0.68%	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETFUSD
0.00%	US Healthcare Income SP - أليف متعدد الأصول
0.00%	ATEL Leasing SP - أليف متعدد الأصول
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع التجارة الإلكترونية

### 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	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإرشادي	معايير مركب من 70% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، 10% من مؤشر داو جونز للصكوك، 10% من سايبور لشهر واحد و10% من مؤشر إس أند 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 359,513,141.86
تاريخ بدء الصندوق	3/9/2013
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الانتعاب الدارية	0.95%
الحد الأدنى للاشتراك	SAR 500

### بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 248.7499
التغير في سعر الوحدة	2.02%
إجمالي وحدات الصندوق	1,471,472
إجمالي صافي الأصول	SAR 366,028,520.84
سعر الوحدة المزوج	N/A
مكرر الربحية	N/A
الانتعاب الاجمالية	-SAR 1,067,551.46
نسبة الانتعاب الاجمالية	0.29%
الافتراض	SAR 0.00
نسبة الافتراض	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 عامة	100.00%
حق منفعة	N/A

### رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.4%	صندوق SPDR المتداول للذهب
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والتغذية
0.20%	ISHARES RUSSELL 3000 ETF INC
0.00%	ALEF MULTI-ASSET HORIZON TECHNOLOGIES SP - CLASS A
0.68%	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETFUSD
0.09%	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF USD
0.08%	VNGRD. INFO. TECH. ETF
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والتغذية - الفئة ب
0.00%	ALEF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A SHARES
0.45%	صندوق أليف للمضاربة
0.00%	أليف متعدد الأصول - لقطاع المواصلات
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم العالمية
0.00%	Private Equity - أليف متعدد الأصول STR SP
0.65%	صندوق الجزيرة للصكوك
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
15%	صندوق الجزيرة للمضاربة بالريال السعودي
0.59%	من الأرباح المحققة 15%
1.00%	ISHS. MSCI CHINA IDX.
0.14%	صندوق الجزيرة للزراعي للاجل
0.14%	ETF صندوق أي شيرز (ريت)

### إفصاح مسؤولي

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول هو شركة استثمار سعودية مسجلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي، ويملكها ويديرها مجموعة من خبراء الاستثمار في مجال توزيع الأصول. تم إعداد هذا الإفصاح بالاستناد إلى المعلومات والبيانات المتاحة في تاريخ إعداد الإفصاح. الإفصاح هذا لا يهدف إلى تقديم نصيحة استثمارية، ولا يهدف إلى ضمان تحقيق نتائج استثمارية معينة. الإفصاح هذا لا يهدف إلى ضمان سلامة الاستثمار، ولا يهدف إلى ضمان تحقيق نتائج استثمارية معينة. الإفصاح هذا لا يهدف إلى ضمان سلامة الاستثمار، ولا يهدف إلى ضمان تحقيق نتائج استثمارية معينة. الإفصاح هذا لا يهدف إلى ضمان سلامة الاستثمار، ولا يهدف إلى ضمان تحقيق نتائج استثمارية معينة.

## التعريفات

<b>الانحراف المعياري:</b>	مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
<b>مؤشر شارب:</b>	مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.
<b>خطأ التتبع:</b>	هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.
<b>بيتا:</b>	مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
<b>الفا:</b>	يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.
<b>مؤشر المعلومات:</b>	هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

## وصف الصيغ

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

## 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.