

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

تقرير الربع الثاني لعام 2023م

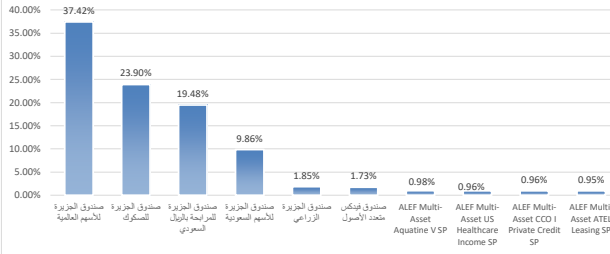
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.00%	0.00%	1.00%
0.00% حق منفعة	SAR 0.00	مكرر الربحية N/A	SAR 221,470.79
			سعر الوحدة المزوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 91,384,228.61	600,829	4.94%
					152.0968

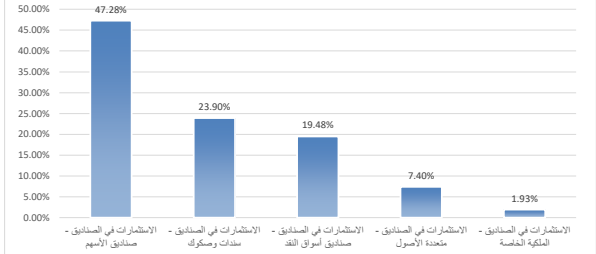
هدف الصندوق

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

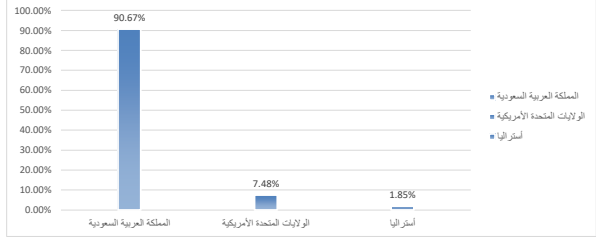
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



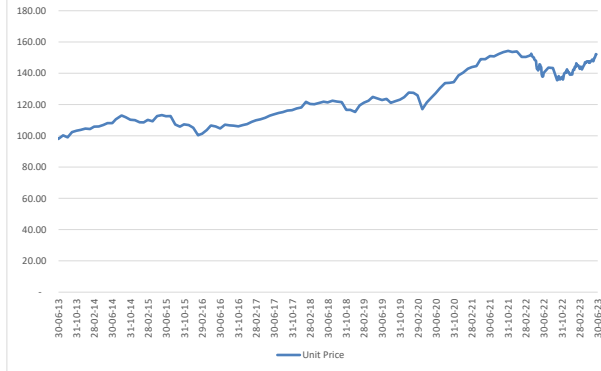
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.94%	9.22%	8.49%	19.46%	25.30%
أداء المؤشر القياسي	4.54%	10.05%	9.37%	17.24%	24.64%
فارق الأداء	0.40%	-0.83%	-0.88%	2.22%	0.66%

الأداء والمخاطر

مقياس الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	1.86	-1.82	-0.88	0.66	0.11
الانحراف المعياري (%)	4.3	5.45	8.32	6.63	7.42
بيتا Beta	0.93	0.6	0.72	0.65	0.74
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.16	3.73	4.37	4.41	3.79
مؤشر شارپ	3.21	2.26	0.43	0.56	0.32
مؤشر المعلومات	0.73	-0.45	-0.23	0.1	-0.01

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	معدّل مركب من 45% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، 20% من مؤشر ناو جونز للشرك، 20% من مؤشر أس اند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا تنطبق
عقد أيام المتوسط المرجح	لا تنطبق
عدد مرات التوزيع	لا تنطبق
حجم الصندوق	SAR 91,384,228.61
تاريخ بدء الصندوق	2013-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للشرك	0.65%
صندوق الجزيرة للمراجحة بالربح السعودي	15% من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
صندوق الرياض للمراجحة المتنوع بالربح	0.50%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة	0.50%
أبيف متعدد الأصول فيديكس 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 - ALEF Multi-Asset Aquatine V SP	0.00%

التعريفات
 الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
 مؤشر شارپ: 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.
 ألفا: 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

