

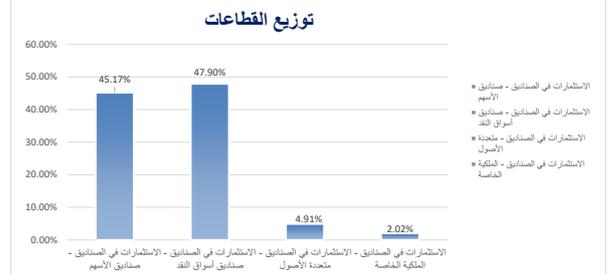
تقرير الربع الرابع لعام 2022

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعجاب الاجمالية
100.00% ملكية تامه 0.00% حق منفعة	SAR 0.00 0.00%	0.00% SAR 0.00 مكرر الربحية N/A	0.27% SAR 234,286.15 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 85,477,684.07	613,821	2.77%	139.2552

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

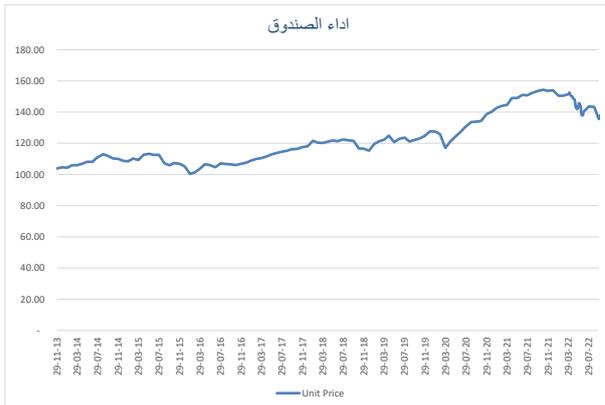


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.77%	-9.56%	-9.56%	9.07%	17.87%
أداء المؤشر القياسي	2.17%	-12.50%	-12.50%	5.66%	15.05%
فارق الأداء	0.60%	2.94%	2.94%	3.41%	2.82%

الآداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	5.28	8.26	8.26	7.97	7.28
مؤشر شارب	1.09	-1.56	-1.56	0.19	0.21
خطأ التتبع Tracking Error (%)	4.83	5.86	5.86	4.32	3.91
بيتا Beta	0.47	0.63	0.63	0.72	0.73
ألفا Alpha	2.59	2.93	2.93	1.08	0.50
مؤشر المعلومات	0.43	0.52	0.52	0.21	0.09



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاستراتيجي	معدار متركب من 94% من مؤشر فاونجوز للأسهم العالمية الإسلامية ، 20% من مؤشر فاونجوز للمكوك، 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 85,477,684.07
تاريخ بدء الصندوق	2013-03-13
سعر الوحدة عند طرح	100

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأسهم العامة	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للمكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمراجحة بالريال السعودي	15% من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
صندوق الرياض للتجارة المتنوع بالريال	0.50%
أليف متعدد الأصول فيديكس اللوجستي	0.00%
ALEF Multi-Asset CCO I Private Credit SP	0.00%
ALEF Multi-Asset ECP I Private Credit SP	0.00%
ALEF Multi-Asset ITE Rail SP	0.00%

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 الفرق 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  
 شركة الجزيرة لتوزيع الأصول المالية شركة مسجلة بمسجل التجار رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من ب.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أي ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن هذه البيانات ليس بالضرورة دلائل على الأداء في المستقبل ويمكن أن يتغير سعر الأصول المستثمر فيها في السوق المالية التي يستثمر فيها أصولها كإمكان الاستثمار في الأصول المستثمر فيها. هذا المستند لا يشكل توصية استثمارية ولا يهدف إلى إقناع المستثمر أو إقناعه على الاستثمار في هذا المنتج. المستثمر عليه مسؤولية إجراء البحث والتحليل الخاص به قبل اتخاذ قراره بالاستثمار في هذا المنتج. المستثمر عليه مسؤولية التأكد من فهمه للمعلومات والتفاصيل عن المنتج وتزويجه من قبل الخبير في الاستثمار الرجوع لشروط وإحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.