

صندوق الصناديق

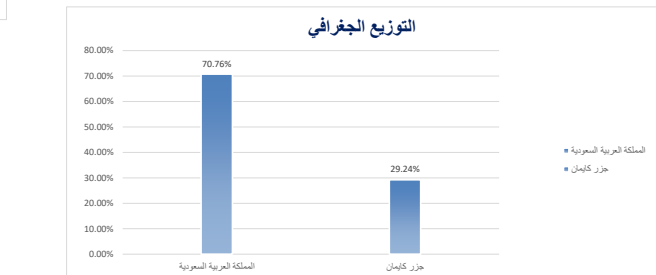
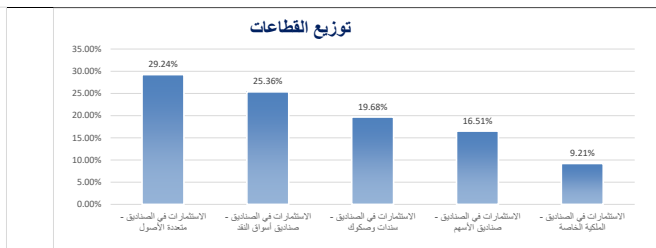
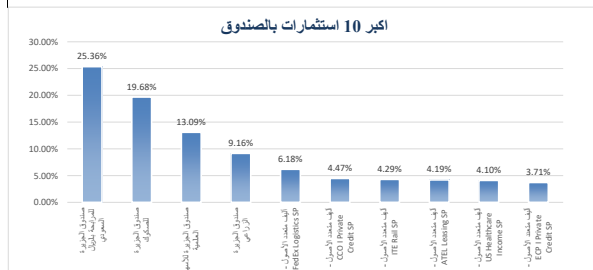
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة

تقرير الربع الأول لعام 2024م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق		مصاريف التعامل		نسبة الاقتراض		نسبة الاعباب الاجمالية		الأرباح الموزعة		اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة		
100.00%	ملكية تامه	0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	1.25%	SAR 148,523.32	0.00%	SAR 0.00	50.12%	SAR 37,064,952.67	SAR 73,950,855.38	540,131	2.31%	136.9129
0.00%	حق منفعة				مكرر الربحية		سعر الوحدة الموزون								
					N/A		N/A								

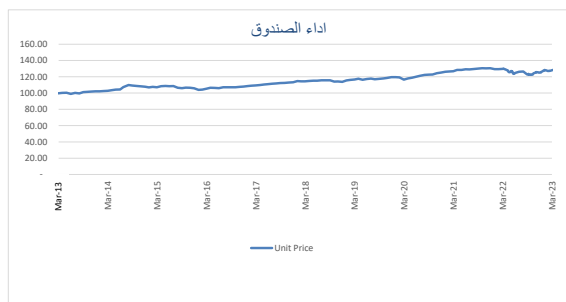
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى نمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل مع التركيز قدر الامكان على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.31%	2.31%	6.99%	7.93%	17.38%
أداء المؤشر الاستراتيجي	2.02%	2.02%	8.69%	7.13%	22.53%
فائدة الآداء	0.29%	0.29%	-1.70%	0.80%	-5.15%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	2026 أشهر	مدة بداية مدعى حتى تاريخه	سنة واحدة	2020 سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	1.22	1.22	-1.70	0.25	-0.89
الانحراف المعياري (%)	0.46	0.46	0.86	3.49	3.20
بيتا Beta	0.05	0.05	2.57	0.62	0.58
zacking Error	1.56	1.56	2.15	2.37	2.49
مؤشر الشرائع	6.68	6.68	0.30	0.32	0.12
مؤشر السيولة	0.22	0.22	-0.77	-0.08	0.17



معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاسترشادي	معيار مركب من 50 % من مؤشر داو جونز للصكوك، 30 % من سابور لشهر احدث، 17.50 % من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، و 2.50 % من مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستثمار ومدبر الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 73,950,855.38
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/09
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأهم العالمية	1.50%	
صندوق الجزيرة للأهم السعودية	1.50%	
صندوق الجزيرة للمكتمل	0.65%	
صندوق الجزيرة للبرامجية بإربال السعودي	15% من الأرباح المحققة	
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%	
أفيلي متعدد الأصول - Aviomax	0.00%	
صندوق الجزيرة للمكتملات الخاصة - تجارة الإلكترونية	0.00%	
أفيلي متعدد الأصول - فيديكس اللوجستي	0.00%	
أفيلي متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%	
CCO I Private Credit SP - أفيلي متعدد الأصول	0.00%	
ECP I Private Credit SP - أفيلي متعدد الأصول	0.00%	
ATEL LEASING SP - أفيلي متعدد الأصول	0.00%	
US Healthcare Income SP - أفيلي متعدد الأصول	0.00%	
Aquatine V SP - أفيلي متعدد الأصول	0.00%	
Private Equity STR SP - أفيلي متعدد الأصول	0.00%	

التعريفات

: **الاحتراف المعيارى:** مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
 : **مؤشر شارب:** مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة لمخاطر الكمية للصندوق.
 : **خط التبع:** هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعيارى.
 : **بيتا:** يقيس مخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذى يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
 : **الفيتا:** يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعيارى (استثمار معين).

اخلاء مسؤولية

[illegible]

للإتصال

www.aliaziracapital.com.sa Email: MF_Ops@Aliaziracapital.com.sa هاتف: +966 112256000 المملكة العربية السعودية الرياض 20438 ب. 11455