

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL

صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة

تقرير الربع الثاني لعام 2024م

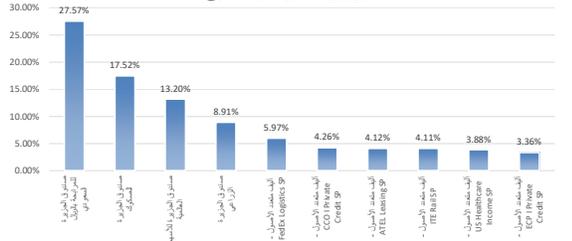
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالعب الإجمالية
100.00% ملكية تامة	0.00% SAR 0.00	0.00% SAR 0.00	0.84% SAR 155,928.34
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة
0.00% SAR 0.00	48.08% SAR 37,619,806.50	SAR 78,249,505.25	563,098	1.50% SAR 138.9624

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

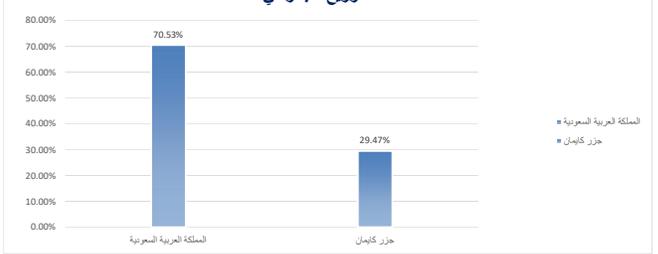
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



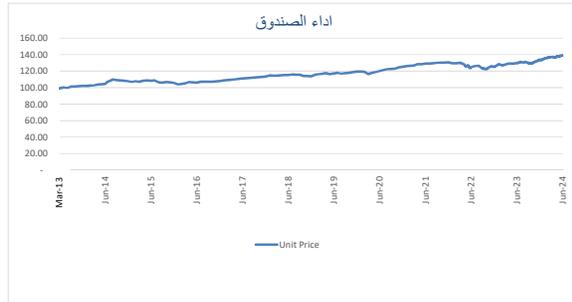
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.50%	3.84%	7.25%	7.58%	18.49%
أداء المؤشر الإشرافي	1.41%	3.45%	7.84%	6.56%	19.70%
فارق الأداء	0.09%	0.39%	-0.59%	1.02%	-1.21%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	0.38	0.80	-0.59	0.32	-0.21
الانحراف المعياري (%)	2.02	1.40	2.94	3.48	3.15
Beta	0.41	0.37	0.55	0.61	0.62
خطأ التتبع	2.35	2.00	2.39	2.46	2.17
مؤشر شارپ	-0.05	1.06	0.34	-0.48	0.13
مؤشر المعلومات	0.13	0.35	-0.26	0.1	-0.12

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإشرافي	معايير مركب من 50% من مؤشر داو جونز للصكوك، و30% من مؤشر لشهر واحد، و17.50% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، و2.5% من مؤشر أس 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 78,249,505.25
تاريخ بدء الصندوق	2013/03/09
سعر الوحدة عند الطرح	100 SAR

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمراجحة بالريال السعودي	1.50%
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
أبيف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة الإلكترونية	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 - Private Equity STR 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.
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.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بقطاع فئات خمس واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإخضاع هيئة السوق المالية السعودية رقم (37-7076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري رقم (1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، ورفع رأبها الترتيبه بطريق البنك فهد - الرياض، 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات إن الإداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. سواء كان الاستثمار في الصندوق لأحد كوتة أي بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إضمان أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج إيجابية أو أن أهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سياسة الاستثمار الأمثل للمستثمر أو أي تحقيق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات أثار سلبية على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لتجميع مبلغ هذا التغير. في حال وجود أي تكافؤ، يجب على المستثمر طلب المساعدة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا المستند مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير. حيث يقدم هذه المعلومات ذات طابع عام ولا تأخذ بالاعتبار ظروف وإعدادات وخصائص المستثمر. يجب على المستثمر فهم المخاطر المتضمنة في الاستثمار في الأصول المكونة من الأسهم والسندات والأوراق المالية، والاعتماد على الأرباح الخاصة به، والتوصل على المزيد من المعلومات والتشاور مع المستشارين، وليس الإعتماد على عروضة وشروط الاستثمار، وأنواعها وحجمها، وذلك مع بعض المستثمرين الذين قد يملكون معلومات إضافية عن شروط وشروط الاستثمار، حيث توفر نسخة من شروط وشروط الاستثمار في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف، رقم 16999-8001.