

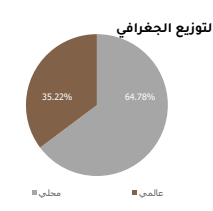
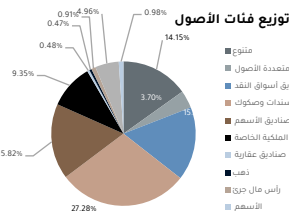
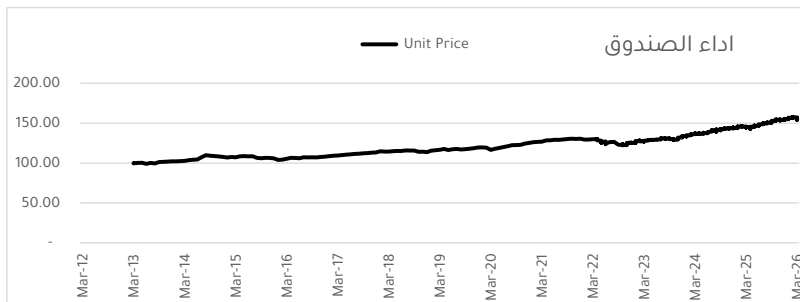
أداء الصندوق

أداء الصندوق (الجدول)

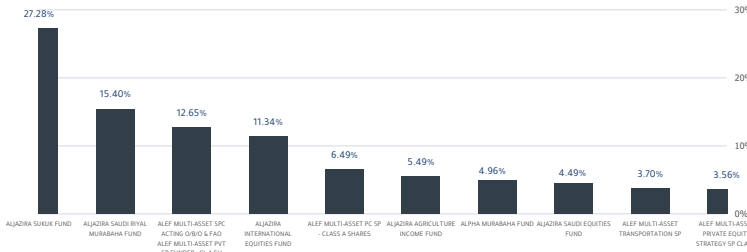
العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-0.16%	-0.16%	6.64%	20.84%	21.90%
أداء المؤشر الإرشادي	-0.72%	-0.72%	7.15%	22.76%	21.00%
فارق الأداء	0.57%	0.57%	-0.51%	-1.92%	0.90%

الأداء والمخاطر

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا Alpha	2.25	2.25	-0.51	-0.56	0.15
الانحراف المعياري (%)	5.30	5.30	2.99	2.55	3.13
بيتا Beta	0.87	0.87	0.83	0.59	0.63
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.98	0.98	0.86	1.97	2.18
مؤشر شارب	-0.99	-0.99	0.50	0.32	-0.11
مؤشر المعلومات	-2.20	-0.75	0.30	-0.46	-0.05



أكثر 10 استثمارات بالصندوق



رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.59%	iShares MSCI CHINA IDX
0.4%	صندوق إسهم SPDR الذهبية (ETF)
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة
0.00%	للأجنبية ALEF Multi-Asset Private Credit Fund
0.30%	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
0.35%	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

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	منخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإرشادي	معياري مركب من 50% من مؤشر داو جونز للصكوف، 30% من سايبر للشمير واحد، 17.50% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، و 2.5% من مؤشر أس اند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستويات الاستثمار وهدير الصندوق من البلاط	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 79,552,399.51
تاريخ بدء الصندوق	09-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الانساب الإدارية	0.50%
الحد الأدنى للاشتراك	SAR 500

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 154.6408
التغير في سعر الوحدة	-0.16%
إجمالي وحدات الصندوق	540.582
إجمالي صافي الأصول	SAR 83,596,019.67
سعر الوحدة المزوج	N/A
مركز الترتيب	N/A
الانساب الإجمالية	-SAR 172,347.14
نسبة الانساب الإجمالية	0.20%
الافتراض	SAR 0.00
نسبة الافتراض	0.00%
مصاريف التعامل	SAR 0.00
نسبة مصاريف التعامل	0.00%
استثمارات مدير الصندوق	SAR 41,864,252.26
نسبة استثمارات مدير الصندوق	50.08%
الأرباح الموزعة	SAR 0.00
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
ملكية تامة	100.00%
رقم قسمة	N/A

رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.40%	صندوق SPDR المتداول للأصعب
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 الرعاية الصحية - أليف
0.00%	ALEF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A SHARES
0.45%	صندوق أليف للمرابحة
0.00%	أليف متعدد الأصول - لقطاع المواصلات
0.65%	صندوق الجزيرة للصكوف
15%	صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي من الأرباح المحققة
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم العالمية
1.00%	صندوق الجزيرة الزراعي للدخل
0.00%	أليف متعدد الأصول - فيديس اللوجستي
0.00%	أليف متعدد الأصول - US Healthcare - Income SP
0.00%	أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP - Class A Shares
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
0.14%	صندوق أي شيرز (بيت) ETF

إفصاح مسؤولية

تعد الجزيرة كابيتال شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية، رقم السجل التجاري 1010351313، ورأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي. A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid. رقم الترخيص 07076-37 License No. 1010351313. س.ت. C.R.# 1010351313. الرياض 12343 Riyadh | طريق الملك فهد 7766 King Fahad Rd | حي الرحمانية 4030 Rahmanyah Dist. 4030. \* 1661195790

## 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.