صندوق الصناديق

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة

تقرير الربع الأول لعام 2025م

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
SAR 145.0118	0.75%	550,949	SAR 79,894,185.65

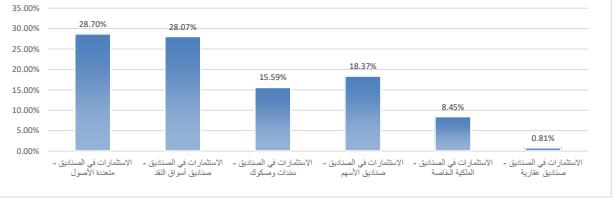
استثمارات مدير الصندوق		الأرباح الموزعة	
49.14%	SAR 39,257,505.04	0.00%	SAR 0.00

نسبة الاتعاب الاجمالية		نسبة الاقتراض		مصاريف التعامل		بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
0.19%	-SAR 154,110.67	0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	ملكية تامة	100.00%
سعر الوحدة المتوقع		مكرر الربحية				حق منفعة	0.00%
N/A		N/A					

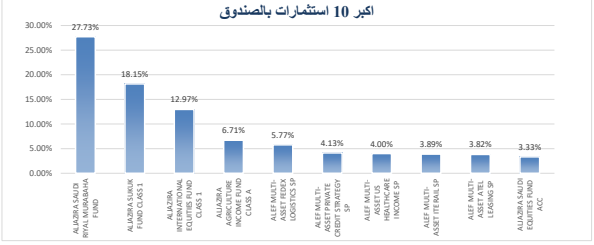
هدف الصندوق

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

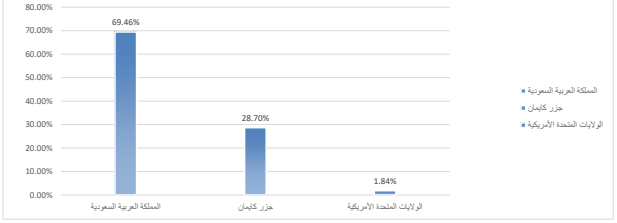
توزيع القطاعات



اكبر 10 استثمارات بالصندوق



التوزيع الجغرافي



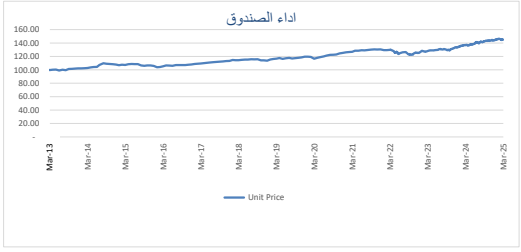
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.75%	0.75%	5.92%	11.74%	24.44%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.69%	0.69%	5.40%	12.16%	26.34%
فارق الأداء	0.06%	0.06%	0.51%	-0.43%	-1.90%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	0.25	0.25	0.51	-0.13	-0.32
الإنحراف المعياري (%)	3.10	3.10	1.86	3.55	2.96
بيتا Beta	0.17	0.17	0.33	0.61	0.59
خطأ التتبع Tracking Error	2.87	2.87	2.46	2.60	2.30
مؤشر شارب	-0.72	-0.72	0.07	-0.43	0.30
مؤشر المعلومات	0.09	0.09	0.19	-0.07	-0.16

اداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام قابض مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاسترشادي	معيار مركب من 50 % من مؤشر داو جونز للصكوك ، 30%من سايبور لشهر واحد ، 17.50 % من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية، و 2.5%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 79,894,185.65
تاريخ بدء الصندوق	2013-03-09
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100

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 للمرابحة بالريال السعودي	15%من الأرباح المحققة
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
أليف متعدد الأصول - Axiom SP	0.00%
صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة – تجارة اللإلكترونية	0.50%
أليف متعدد الأصول - فيدكس اللوجستي	0.00%
أليف متعدد الأصول - ITE Rail SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - CCO I Private Credit SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ECP I Private Credit SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - US Healthcare Income SP	0.00%
أليف متعدد الأصول - Private Equity STR SP	0.00%

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
أليف متعدد الأصول - PRIVATE CREDIT STRATEGY	0.00%
صندوق آي شيرز راسل 2000 المتداول	0.19%
صندوق آي شيرز (ريت) ETF	0.14%
صندوق آي شيرز راسل 1000 المتداول	0.15%
صندوق جدوى ريت السعودية	0.75%
صندوق اسهم SPDR الذهبية (ETF)	0.40%

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 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

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي، مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313) بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد، - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لمعدل من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كودیعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسدد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول أجميع متقلي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسبًا لجميع متقلي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة تقبل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الالكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

للاتصال

الجزيرة كابيتال ص. ب. 20438، الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف:966+ 1122560000 - www.aljaziracapital.com.sa Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa