

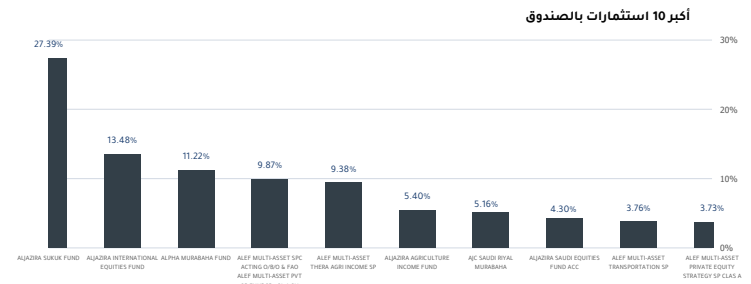
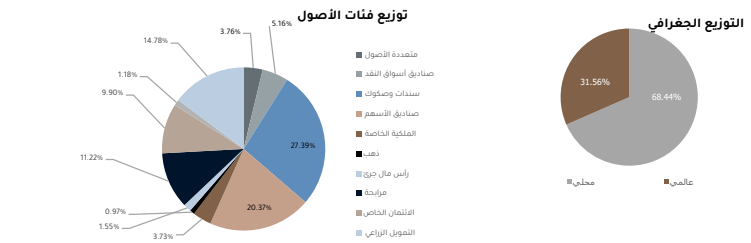
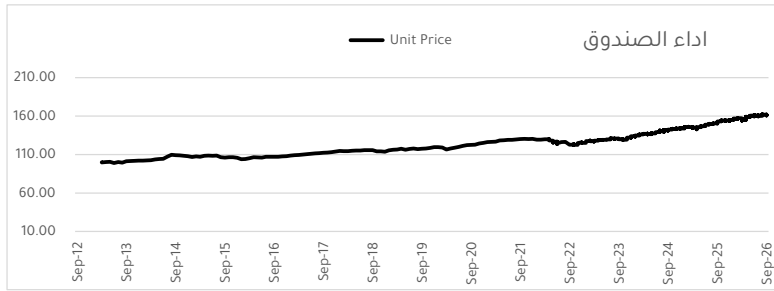
أداء الصندوق

أداء الصندوق (الجدول)

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.06%	3.89%	5.22%	23.78%	23.68%
أداء المؤشر الإريثادي	-0.54%	3.12%	4.44%	25.69%	22.98%
فارق الأداء	0.60%	0.77%	0.77%	-1.92%	0.70%

الأداء والمخاطر

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
ألفا Alpha	2.37	1.04	0.77	-0.55	0.12
الانحراف المعياري (%)	3.57	4.58	3.99	2.89	3.38
بيتا Beta	0.68	0.81	0.81	0.64	0.65
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.42	1.24	1.10	1.92	2.19
مؤشر شارب	-1.32	0.09	0.09	0.62	-0.13
مؤشر المعلومات	-2.20	-0.75	0.30	-0.46	-0.05



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 الإريثادي	معيار مركب من 50 % من مؤشر داو جونز للصكوك ، 30% من سائير لشهر واحد ، 17.50 % من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية و 2.5 % من مؤشر إس آند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستئثار ومدير الصندوق	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 86.841.343.58
تاريخ بدء الصندوق	09-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الانحاف الإدارية	0.50%
الحد الأدنى للشرايات	SAR 500

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 160.9105
التغير في سعر الوحدة	0.06%
إجمالي وحدات الصندوق	539,687
إجمالي صافي الأصول	SAR 86.841.343.58
سعر الوحدة الموزع	N/A
مكرر الربحية	N/A
الانحاف الجمالية	-SAR 186,017.36
نسبة الانحاف الجمالية	0.21%
الافتراس	SAR 0.00
نسبة الافتراض	0.00%
مصاريف التعامل	SAR 0.00
نسبة مصاريف التعامل	0.00%
استثمارات مدير الصندوق	SAR 43,561,587.29
نسبة استثمارات مدير الصندوق	50.16%
الزرايح الموزعة	SAR 0.00
نسبة الزرايح الموزعة	0.00%
مفكرة تأقية	100.00%
حق منفعة	N/A

رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

صندوق SPDR المتداول للذهب	0.40%
ALEF MULTI-ASSET HORIZON TECHNOLOGIES SP - CLASS A	0.00%
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETFUSD	0.68%
ALEF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A SHARES	0.00%
صندوق ألفا للمرابحة	0.45%
أبف متعدد الأصول - لقطاع المواصلات	0.00%
صندوق الجزيرة للصكوك	0.65%
صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي	15%
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية	1.50%
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل	1.00%
صندوق الجزيرة للأسهم السعودية	1.50%
صندوق الجزيرة الزراعي للدخل هيئة ب	0.00%
ALEF Multi-Asset Private Credit Fund SP (Class A Shares)	0.00%
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	0.30%
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	0.35%
ALEF MULTI-ASSET THERA AGRICULTURE SP	0.00%
صندوق الجزيرة لإدارة الدخل - فئة ب	0.00%
صندوق إس بي فايفر إس آند بي العالمي	0.55%
للخارجية المتداول في السعودية	0.00%
صندوق الجزيرة كابيتال لاستثمارات رأس المال المدعوم	0.00%

إفصاح مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال هي شركة مساهمة مسجلة بحد رأسمال 500,000,000 ريال سعودي معقولة رأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي | A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid | رقم الترخيص 37-07076 License No. | س.ت. 13131035101 C.R. # 7000 215 11 +966 الرياض 12343 Riyadh | طريق الملك فهد 4030 King Fahad Rd | حي الرحمانية 4030 Rahmanyah Dist. | 198 11 215 7000 +966

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.
الفا:	يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري للاستثمار معين.
مؤشر المعلومات:	هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

وصف الصيغ

الانحراف المعياري	$= \text{SQRT}(\text{Variance of fund returns for specific periods})$
مؤشر شارب	$= \frac{\text{Excess returns of a fund over risk free rate}}{\text{Standard deviation of fund return}}$
خطأ التتبع	$= \text{Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns} * \text{sqrt}(12)$
بيتا	$= \frac{\text{Covariance}(\text{Fund Returns}, \text{Benchmark returns})}{\text{Variance}(\text{Benchmark Returns})}$
الفا	$= \text{Fund returns} - \text{Benchmark Return}$

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.