

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	متوسطة
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الإرشادي	مقياس مركب من 45% من مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية ، 30% من مؤشر داو جونز للصكوك ، 20 % من سائير مؤشر لشهر واحد و 5 % من مؤشر اس بي 500 للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 125.153.528.07
تاريخ بدء الصندوق	09-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الأنعاب الودائية	0.80%
أحد الدليل للاشتراك	SAR 500

بيانات الصندوق

SAR 208.0551	سعر الوحدة
7.52%	التغير في سعر الوحدة
601,540	إجمالي وحدات الصندوق
SAR 125,153,528.07	إجمالي صافي الأصول
N/A	سعر الوحدة المزيج
N/A	مخاطر الربحية
-SAR 323,370.74	الانعاب الإجمالية
0.26%	نسبة الانعاب الإجمالية
SAR 0.00	الافقراض
0.00%	نسبة الاقتراض
SAR 0.00	مصاريف التعامل
0.00%	نسبة مصاريف التعامل
SAR 0.00	استثمارات مدير الصندوق
0.00%	نسبة استثمارات مدير الصندوق
SAR 0.00	الأرباح الموزعة
0.00%	نسبة الأرباح الموزعة
100.00%	ملكية تامة
N/A	حق مفضلة

رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.4%	صندوق SPDR المتداول للذهب
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والنفذية
0.20%	ISHARES RUSSELL 3000 ETF INC
0.00%	ALEF MULTI-ASSET HORIZON TECHNOLOGIES SP - CLASS
0.68%	GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETFUSD
0.09%	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF USD
0.08%	Vanguard Information Technology ETF
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع الصحة والنفذية - الفئة ب
0.00%	ALEF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A SHARES
0.45%	صندوق ألفا للمرابحة
0.00%	أربف متعدد الأصول - لقطاع المواصلات
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم العالمية
0.65%	صندوق الجزيرة للصكوك
15% من الأرباح المحققة	صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي
0.00%	Private Equity STR SP - CLASS A SHARES
1.50%	صندوق الجزيرة للأسهم السعودية
1.00%	صندوق الجزيرة الزراعي للدخل
0.50%	أربف متعدد الأصول فيكس اللوجستي
0.59%	iShares MSCI China ETF
0.00%	US Healthcare Income SP - CLASS A SHARES
0.00%	صندوق الجزيرة كابيتال للاستثمارات راس المال الحريء - الفئة ب
0.00%	صندوق الجزيرة الزراعي للدخل فئة ب

إخلاء مسؤولية

أداء الصندوق (الجدول)

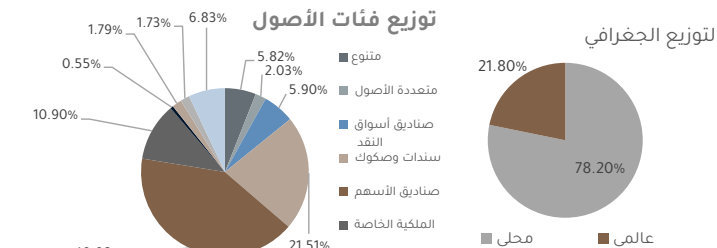
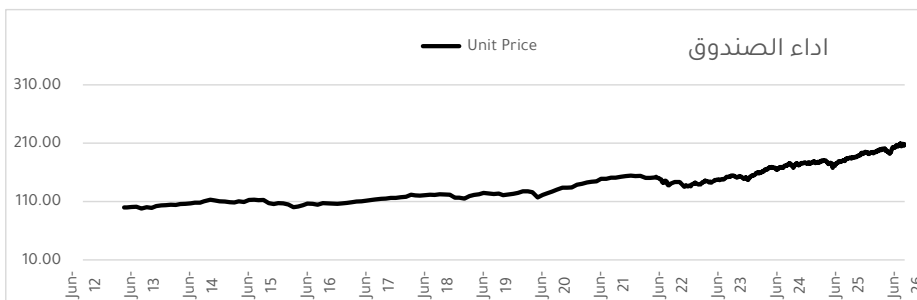
العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
داء الصندوق	7.52%	6.80%	13.54%	36.79%	37.78%
داء المؤشر الإبرشادي	9.02%	7.35%	14.91%	40.18%	36.76%
فارق الداء	-1.50%	-0.55%	-1.38%	-3.39%	1.02%

الأداء والمخاطر

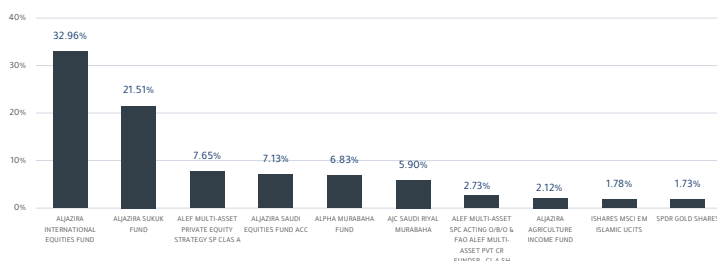
العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الفئة Alpha	-7.63	-1.17	-1.38	-0.91	0.16
الانحراف المعياري (%)	8.87	10.20	7.38	6.39	6.80
بيتا Beta	0.75	0.84	0.85	0.83	0.73
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.45	2.24	1.74	2.37	3.59
مؤشر شارپ	2.81	0.88	1.10	0.82	0.31
مؤشر المعلومات	-2.07	-0.65	-0.13	-0.25	0.05

الأداء والمخاطر

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
Alpha ألفا	-7.63	-1.17	-1.38	-0.91	0.16
الانحراف المعياري (%)	8.87	10.20	7.38	6.39	6.80
Beta بيتا	0.75	0.84	0.85	0.83	0.73
Tracking Error خطأ التتبع (%)	2.45	2.24	1.74	2.37	3.59
مؤشر شارپ	2.81	0.88	1.10	0.82	0.31
مؤشر المعلومات	-2.07	-0.65	-0.13	-0.25	0.05



أكبر 10 استثمارات بالصندوق



رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.00%	ATEL Leasing SF - أليف متعدد الأصول
0.14%	ETF صندوق أي شيرز (ريت)
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - قطاع التجارة الإلكترونية
0.00%	ALEF Multi-Asset Private Credit Fund SP Class A Shares
0.30%	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
0.35%	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

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.