

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتحفظة
الربع الثاني لعام 2026م

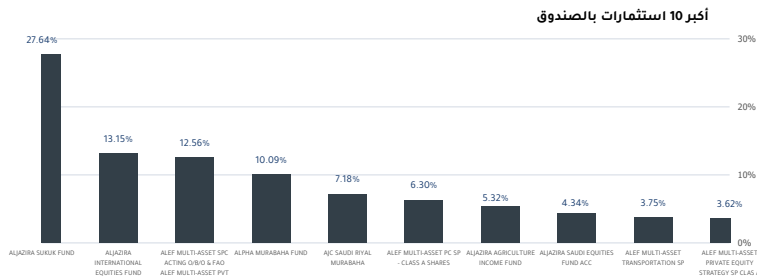
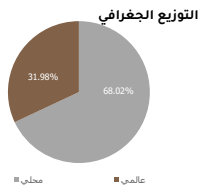
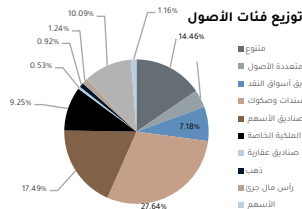
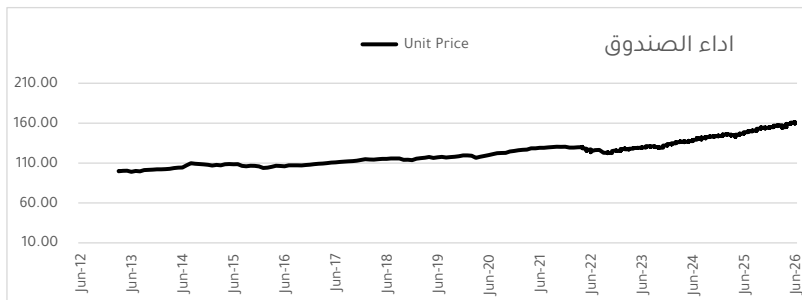
أداء الصندوق

أداء الصندوق (الجدول)

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
إدعاء الصندوق	4.00%	3.83%	8.17%	24.12%	24.50%
إدعاء المؤشر الإجمالي	4.44%	3.68%	8.51%	25.45%	23.96%
مؤشر الأداء	-0.45%	0.15%	-0.35%	-1.33%	0.54%

الأداء والمخاطر

العائد	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
Alpha ألفا	-2.02	0.31	-0.35	-0.38	0.09
الانحراف المعياري (%)	4.68	5.17	3.72	2.87	3.31
Beta بيتا	0.87	0.85	0.85	0.64	0.64
خطا التنبؤ Tracking Error (%)	0.87	1.09	0.94	1.95	2.19
مؤشر شارپ	2.39	0.57	0.83	0.63	-0.03
مؤشر المعلومات	-2.20	-0.75	0.30	-0.46	-0.05



رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

0.59%	iShares MSCI China ETF
0.50%	صندوق الجزيرة للملكيات الخاصة - تجارة
0.00%	ALFJ 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

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 الإشرافي	مقياس مركب من 50 % من مؤشر دلو جنون الصكوك ،30% من سايبرول لشهر واحد ، 17.50 % من مؤشر دلو وزن للاسهم العالمية الإسلامية، و 2.5 % من مؤشر إس اند بي للاسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق المالي	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 87.118.362.76
تاريخ بدء الصندوق	09-03-13
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
الانحباب الإدارية	0.50%
أحد الدليل للاستيثاق	SAR 500

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 160,8205
التغير في سعر الوحدة	4.00%
إجمالي وحدات الصندوق	541,712
إجمالي صافي الأصول	SAR 87,118,362.76
سعر الوحدة المعدّج	N/A
مركز الربحية	N/A
النتائج الإجمالية	-SAR 162,930.13
نسبة التناوب الاحصائية	0.19%
القراض	SAR 0.00
نسبة الاقتراض	0.00%
مصاريف التناقل	SAR 0.00
نسبة مصاريف التناقل	0.00%
استثمارات مدير الصندوق	SAR 43,537,209.01
نسبة استثمارات مدير الصندوق	49.97%
الأرباح الموزعة	SAR 0.00
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
ملكية تامة	100.00%
دف منقحة	N/A

رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

40.0%	صندوق SPDR المتداول للذهب
0.50%	صندوق الجزيئة للمكبات الخاصة - قطاع
0.20%	الصحة والتغذية
0.20%	ISHARES RUSSELL 3000 ETF INC
0.00%	ALF LEAF 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%	Vanguard Information Technology ETF
0.50%	صندوق الجزيئة للمكبات الخاصة - قطاع
0.20%	الصحة والتغذية - القطاع
0.00%	ALF LEAF MULTI-ASSET PC SP - CLASS A SHARES
0.45%	صندوق ألفا للمرابحة
0.00%	أليف متعدد الأصول - لقطاع المواصلات
0.65%	صندوق الجزيئة للسكوكات
15%	من الأرباح المحققة
1.50%	صندوق الجزيئة للمرابحة بالربال السعودي
1.50%	صندوق الجزيئة للأنظمة العالمية
1.00%	صندوق الجزيئة الزراعي للأجل
0.00%	أليف متعدد الأصول - فيديكس اللوجستي
0.00%	أليف متعدد الأصول - US Healthcare
0.00%	Income SP
0.00%	أليف متعدد الأصول - ATEL Leasing SP
1.50%	صندوق الجزيئة للأنظمة السحابية
0.14%	صندوق آي شيرز (إيت) ETF
0.00%	صندوق الجزيئة الزراعي للأجل قيمة ب

إخلاء مسؤولية

[illegible]

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.