

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

صندوق أسواق مالية صندوق الجزيرة للصكوك

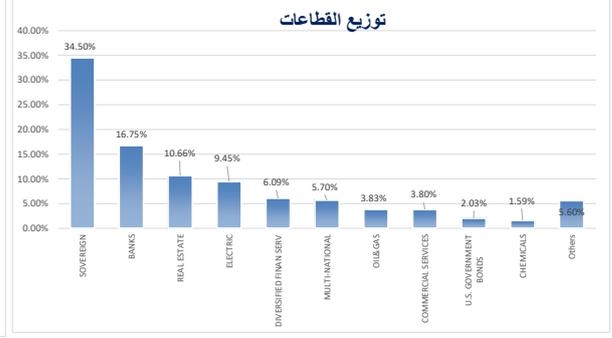
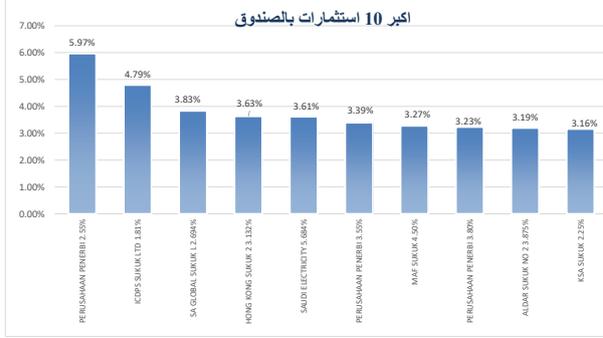
تقرير الربع الثالث لعام 2023

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعاءب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.00% \$ -	0.00% \$ -	1.02% \$ 82,036.88
0.00% حق منفعة		مكرر الرحبة N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	28.29% \$ 8,944,500.00	\$ 31,612,764	353,432	-1.92%	89.4450

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق الدخل على المدى المتوسط الى الطويل وحرف التوزيعات النقدية على المستثمرين

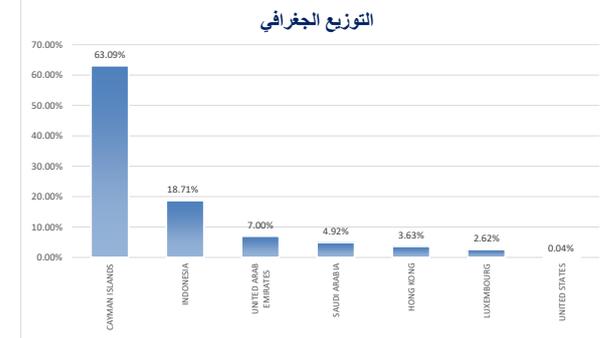


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-1.92%	0.37%	0.95%	-9.91%	N/A
أداء المؤشر الاستراتيجي	-2.50%	-2.12%	-1.03%	-13.43%	N/A
فارق الأداء	0.58%	2.49%	1.98%	3.52%	N/A

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	2.17	3.31	1.98	1.28	N/A
الانحراف المعياري (%)	3.29	3.85	4.67	4.76	N/A
بيتا Beta	1.4	1.12	1.01	1.07	N/A
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.98	1.13	2.12	2.27	N/A
مؤشر شارپ	-4.14	-1.33	-0.98	-1.3	N/A
مؤشر المعلومات	2.41	2.98	0.94	0.6	N/A



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة فرانكلين تيمبلتون انفستمنت
عدد أيام المتوسط المرجح	-
عدد مرات التوزيع	مرتان سنويا
حجم الصندوق	\$31,612,764.43
تاريخ بدء الصندوق	2020/09/01
سعر الوحدة عند طرح	100

نسخة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
مؤشر شارپ: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.
خطأ التتبع: هي أداة تشير إلى الفرق 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 لاستثمار معين.
مؤشر المعلومات: هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المسجلة العربية السعودية عبر ب.ب 20438 الرياض 11455 وأهلت لإصدار هذا السند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ويمكن أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كودعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأرباح الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سيأتي المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لسند الإستثماري مؤهل لتحديد ملامحة إستثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لشروط وأحكام الملائمة وفرداتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.