



الجزيرة كابيتال  
ALJAZIRA CAPITAL  
الجزيرة للأسواق المالية

# صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

## حقائق الصندوق كما في أكتوبر 2019م

صندوق  
أسواق مالية

### معلومات الأسعار – نهاية شهر أكتوبر 2019

|                         |                                  |                      |                       |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| صافي قيمة الأصول للوحدة | التغير (لشهر مقارنة بالسابق)     | اجمالي وحدات الصندوق | اجمالي صافي الأصول    |
| ريال 146.8389           | ريال 0.2922 ▲ نسبة التغير 0.20 % | 27,049,308           | 3,971,889,471.72 ريال |

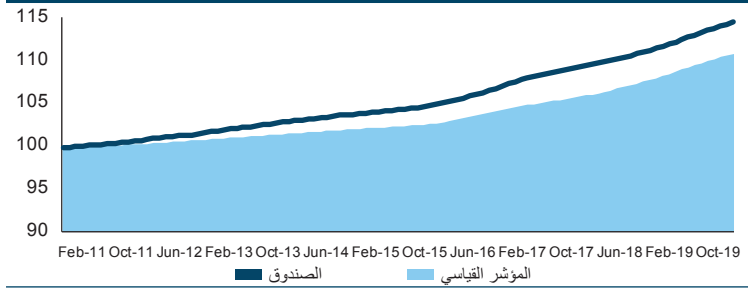
### هدف الصندوق

هدف صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي إلى تحقيق عائد منافس مقارنةً بالمؤشر الاستراتيجي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر مثل: عقود المرابحة والإجارة والأوراق المالية قصيرة الأجل وعقود تمويل التجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

### تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



### أداء الصندوق (الرسم البياني)



### أداء الصندوق (الجدول)

| المؤشر                                  | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| عدد أشهر الأداء الايجابي                | 12        | 36         | 60        |
| الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%) | 66.67     | 63.89      | 78.33     |
| العائد القصير الأجل (%)                 | شهر واحد  | ثلاثة أشهر | سنة واحدة |
| الصندوق                                 | 2.39      | 2.53       | 2.63      |
| المؤشر القياسي                          | 2.19      | 2.29       | 2.50      |
| العائد التراكمي (%)                     | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| الصندوق                                 | 2.73      | 7.06       | 10.61     |
| المؤشر القياسي                          | 2.64      | 6.39       | 8.85      |
| العائد السنوي (%)                       | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
| الصندوق                                 | 2.73      | 2.30       | 2.04      |
| المؤشر القياسي                          | 2.64      | 2.09       | 1.71      |

### التحليل الإحصائي

| السنوي                        | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ألفا (%)                      | 0.09      | 0.21       | 0.33      |
| الانحراف المعياري للصندوق (%) | 0.06      | 0.14       | 0.20      |
| الانحراف المعياري للمؤشر (%)  | 0.06      | 0.15       | 0.21      |
| بيتا                          | 0.59      | 0.59       | 0.82      |
| نسبة الانحراف عن المؤشر (%)   | 0.06      | 0.12       | 0.11      |
| نسبة شارب                     | 0.41      | 0.10       | 0.52      |
| مؤشر المعلومات                | 1.47      | 1.79       | 3.00      |

### حقائق أساسية

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مقر الصندوق                                                       | المملكة العربية السعودية                                     |
| عملة الصندوق                                                      | ريال سعودي                                                   |
| سعر الوحدة عند الطرح الأولي                                       | 100 ريال سعودي                                               |
| تاريخ التأسيس                                                     | نوفمبر 2000                                                  |
| مستوى المخاطر                                                     | منخفضة                                                       |
| المؤشر القياسي                                                    | مؤشر سايبور لشهر واحد                                        |
| الحد الأدنى للاشتراك                                              | 5000 ريال سعودي                                              |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي                                      | 500 ريال سعودي                                               |
| لحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم | 100 ريال سعودي                                               |
| الحد الأدنى للاسترداد                                             | لا يوجد                                                      |
| أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد                             | من الأحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة           |
| آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد                        | قبل الساعة 4 بعد الظهر من أيام العمل قبل يوم التقييم         |
| التداول وايام التقييم                                             | من الأحد الى الأربعاء                                        |
| موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين                         | خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب |
| رسم الاشتراك                                                      | لا يوجد                                                      |
| رسم صندوق الإدارة                                                 | من المحقق 15%                                                |
| المصاريف الأخرى                                                   | لا يوجد                                                      |
| رسوم الحفظ                                                        | لا يوجد                                                      |

**الانحراف المعياري:** مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

**بيتا:** مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

**نسبة شارب:** مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

### إخلاء المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص ب 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل اية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء غب المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. إن الدخل المتولد من توزيعات الأسم غير ثابت ومن الممكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع توزيعات الصندوق لحين تحصيل الدخل المتولد من الأسهم. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول والدخل المتولد من الأسهم. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الأداء. قد لا يكون هذا المنتج مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شركاء، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار الاستثمار. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق كم خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للمزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسواق المالية، ص.ب: 20438 ، الرياض 11455 ، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 www.aljaziracapital.com.sa

أمين الحفظ:

شركة نورث ترست السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية

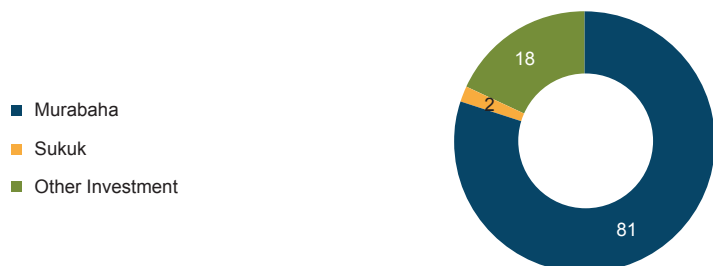
### PRICE INFORMATION (End of October 2019)

|                                          |                                         |                                |                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| Net Asset Value Per Unit<br>SAR 146.8389 | Change (MoM)<br>SAR ▲ 0.2922 Chg % 0.20 | Total Fund Units<br>27,049,308 | Total Net Assets<br>SAR 3,971,889,471.72 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|

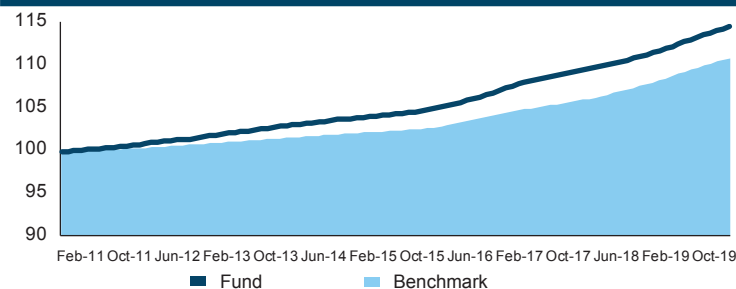
### FUND OBJECTIVE

AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund aims to achieve a competitive return compared to the benchmark with low risk, and to provide high liquidity in short term, by investing in short-term and low risk financial instruments such as: Murabaha and Ijarah contracts, short term securities, and trade finance contracts that comply with fund's Shariah parameters.

### SECTOR BREAKDOWN (% TOTAL NET ASSETS)



### PERFORMANCE (CHART)



### KEY FACTS

|                                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fund Domicile                                                    | Saudi Arabia                                              |
| Fund Currency                                                    | Saudi Riyal                                               |
| Unit Price at Initial Offering                                   | 100 SAR                                                   |
| Inception Date                                                   | November-00                                               |
| Risk Level                                                       | Low                                                       |
| Benchmark                                                        | SIBOR 1 - Month                                           |
| Minimum Subscription Value                                       | 5000 SAR                                                  |
| Minimum Additional Subscription Value                            | 500 SAR                                                   |
| Minimum Subscription in Systematic Investment Plan               | 100 SAR                                                   |
| Minimum Redemption Value                                         | 0                                                         |
| Days of receiving application and redemptions                    | Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom |
| Cut-off for receiving Applications and Redemptions               | By 16:00 Sunday & Wednesday                               |
| Trading and Valuation Days                                       | From Sunday to Wednesday                                  |
| Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants | Up to 4 Working days                                      |
| Subscription Fees                                                | 0%                                                        |
| Fund Management Fees                                             | 15% from Profit                                           |
| Administration Fees                                              | 0.00%                                                     |
| Custodian Fees                                                   | 0.00%                                                     |

### PERFORMANCE (TABLE)

| Track Record                         |         |         | 1 Year  | 3 Years | 5 Years |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Positive Performance (Months)        |         |         | 12      | 36      | 60      |
| Outperformance Against Benchmark (%) |         |         | 66.67   | 63.89   | 78.33   |
| Short-term Return (%)                | 1 Month | 3 Month | 6 Month | QTD     | YTD     |
| Fund                                 | 2.39    | 2.53    | 2.63    | 2.39    | 2.73    |
| Benchmark                            | 2.19    | 2.29    | 2.50    | 2.19    | 2.62    |
| Cumulative Returns (%)               |         |         | 1 Year  | 3 Year  | 5 Year  |
| Fund                                 |         |         | 2.73    | 7.06    | 10.61   |
| Benchmark                            |         |         | 2.64    | 6.39    | 8.85    |
| Annualized Returns (%)               |         |         | 1 Year  | 3 Year  | 5 Year  |
| Fund                                 |         |         | 2.73    | 2.30    | 2.04    |
| Benchmark                            |         |         | 2.64    | 2.09    | 1.71    |

### STATISTICAL ANALYSIS

| Annualized                  | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Alpha (%)                   | 0.09   | 0.21   | 0.33   |
| Standard Deviation Fund (%) | 0.06   | 0.14   | 0.20   |
| Standard Deviation BM (%)   | 0.06   | 0.15   | 0.21   |
| Beta                        | 0.59   | 0.59   | 0.82   |
| Tracking Error (%)          | 0.06   | 0.12   | 0.11   |
| Sharpe Ratio                | 0.41   | 0.10   | 0.52   |
| Information Ratio           | 1.47   | 1.79   | 3.00   |

**Standard Deviation:** Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.

**Beta:** Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.

**Sharpe Ratio:** Measures risk adjusted returns, which is the fund's return over the risk-free rate relative to its standard deviation.

### DISCLAIMER

"AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value, price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not."

### FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - [www.aljazaracapital.com.sa](http://www.aljazaracapital.com.sa)

### CUSTODY DETAILS:

The Northern Trust Co., Nakheel Tower, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia