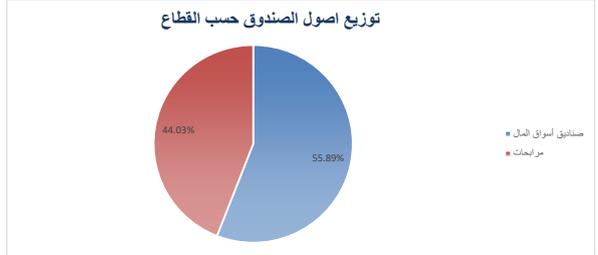
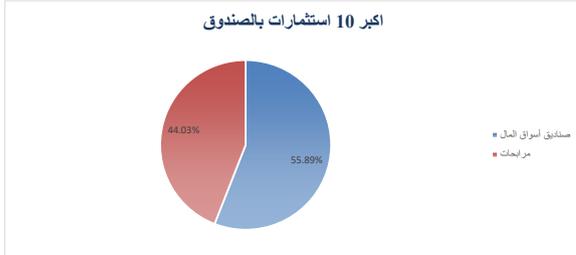


سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	التوزيعات
104.6097	0.75%	554,329	\$ 57,988,209.56	\$ -	\$ -

الأهداف

يهدف الصندوق تحقيق عائد منافس مقارنة بالمؤشر الأسترشادي وبمخاطر منخفضة بما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال تعاملات المراحة بشكل رئيسي مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة
أداء الصندوق	0.75%	0.83%	0.89%
أداء المؤشر القياسي	0.09%	0.10%	0.11%
فارق الأداء	0.66%	0.73%	0.78%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة
الانحراف المعياري (%)	0.01	0.03	0.04
مؤشر شارب	(7.73)	0.97	1.92
خطأ التتبع	0.00	0.03	0.03
بيتا	2.77	7.49	5.69
Alpha	0.66	0.73	0.77
مؤشر المعلومات	183.96	26.32	22.62

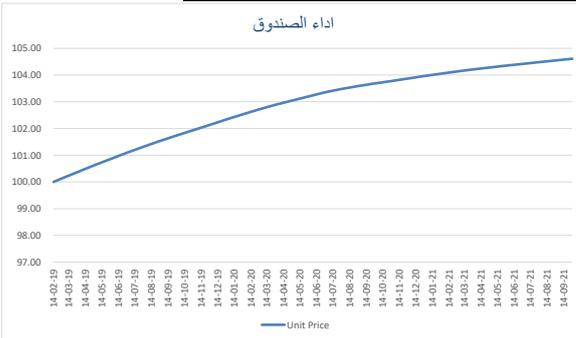
معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر القياسي	لايبور شهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	40.30
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$57,988,209.56
تاريخ العرض الأولي	2019-01-14
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	2019-02-14

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق إتش إس بي سي أمانة للمتاجرة بالدولار الأمريكي	0.75%
صندوق الإلهي المتنوع للمتاجرة بالدولار الأمريكي	0.45%
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	0.50%
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار	0.50%
صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار (سبلة دولار)	0.50%

أداء الصندوق



التعريفات

- الانحراف المعياري:** مقياس العائد 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 الفرق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.
- بيتا:** مقياس لمخاطر الصندوق المتوقعة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
- ألفا:** يقصد بها الفائض 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 بموجب السجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وتزودنا الشركة العربية السعودية عن ب.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا الاستنداد باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالتسوية أو دفع نقد تلك المعلومات في الأداء السابق أو بالضرورة تديلاً عن الأداء في المستقبل. ويتكبد أصول الصندوق عرفة لعدد من المخاطر السياسية والاقتصادية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الأمانة كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كونهما تدبيراً محلياً. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تتغير وتزحف في أي وقت ولا يمكن إعادتها، أي تأخيرها عن التوزيعية للصندوق الاستثمارية. يهدف من أهداف الاستثمارية تحقيق عائد استثماري ومن شأنها أن تقدم للمستثمر أو يسهل السحب الأصلي للمستثمر ولا ضمان في عودته. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتعديدهم ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والتحميول على العوائد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رسوم متكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط واتهام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط واتهام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للأصلا