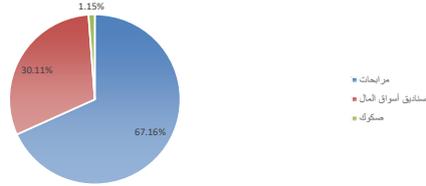


ملكية الاستثمارات	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	الالتعاب الإجمالية	التوزيعات	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	الوحدات القائمة	الآداء	سعر الوحدة
100.00%	0.00%	0.00%	SAR 0.05	0.00%	4.30%	SAR 4,264,289,832.22	28,177,014	1.03%	151.3993
ملكية تامه	SAR 0.00	SAR 0.00	SAR 2,302,818.49	SAR 0.00	SAR 183,219,693.86				

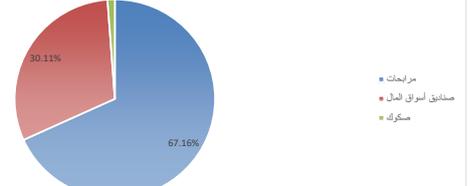
الأهداف

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

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.03%	1.06%	1.06%	5.41%	9.82%
أداء المؤشر القياسي	0.68%	0.65%	0.65%	4.23%	8.19%
فارق الأداء	0.35%	0.41%	0.41%	1.18%	1.63%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	0.01	0.02	0.02	0.21	0.18
مؤشر شارب	32.87	15.41	15.41	1.19	0.65
خطأ التتبع	0.00	0.02	0.02	0.08	0.10
بيتا	0.71	-0.38	(0.38)	0.79	0.72
ألفا	0.30	0.41	0.41	0.38	0.30
مؤشر المعلومات	128.00	23.62	23.62	4.70	2.95

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	الريال السعودي
المؤشر القياسي	سايبور شهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	53.63
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 4,264,289,832.22
تاريخ العرض الأولي	2000-10-26
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	2000-11-26

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق إتش إس إس بي سي أمانة للمتاجرة بالريال السعودي	0.75%
صندوق الراجحي للمضاربة بالضائع بالريال	من صافي الأرباح 16%
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي	من صافي العوائد 20%
صندوق ألفا للمرابحة	0.45%

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.
- ألفا:** 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 لأصول المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010251313 وتزخر هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وتزاولها المملكة العربية السعودية من بـ 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 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 للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستمرار في الصندوق ليس كودومه 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 ستلحق بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسعة المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد، كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملامحة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفرداتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للأصالح