

 الجزيرة كابيتال ALJAZIRA CAPITAL			
ملكية الإستثمارات	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	الاعباب الاجمالية
100.00%	0.00%	0.00%	20,493.33 \$
ملكية تامه	\$	-	0.03%

صندوق أسواق مالية

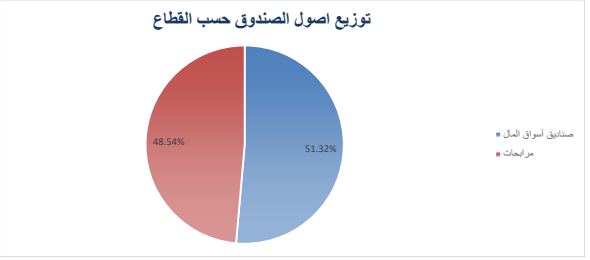
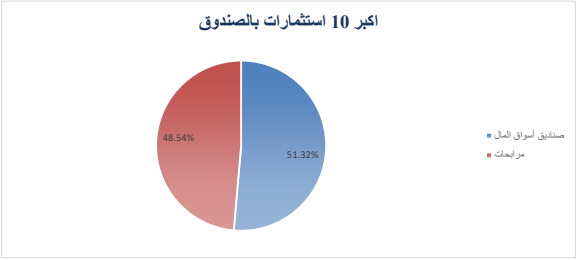
صندوق الجزيرة للمرايحة بالدولار الامريكي

تقرير الربع الرابع لعام 2021م

سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدني الصندوق	التوزيعات
104.8014	0.73%	547,908	\$ 57,421,463.42	\$ -	\$ -
				0.00%	0.00%

الأهداف

يهدف الصندوق لتحقيق عائد منافس مقارنة بالمؤشر الأستشادي وبمخاطر منخفضة بما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال تعاملات المراهجة بشكل رئيسي مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	دولار امريكي
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	\$57,421,463.42
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 الادارة
صندوق إتش إس بي سي أمانة للمتاجرة بالدولار الأمريكي	0.75%
صندوق الإهلي المتنوع للمتاجرة بالدولار الأمريكي	0.45%
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	0.50%
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار	0.50%
صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار (سنبلة دولار)	0.50%

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.
- خطا 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 للأوراق المالية شركة مسجلة بمعدية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وأرضي هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المسجلة العربية السعودية هي: ب.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا السند 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 أو الأداء أو أية خسائر أو أرباح على الأداء. في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عروبة لعدد من المخاطر المحتملة المستمرة في الأسواق المالية التي يستثمرها المؤشر كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كأي استثمار محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تتغير وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعادتها، أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستظل بنفسها أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يستحق السحب الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وشكلم الصندوق ذات العلاقة وقرائها بحرص بما في ذلك قسم السوق السحق. حيث تتوفر نسخة من شروط وشكلم الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت

للأصلا

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