

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة للأسواق المالية

الجزيرة كابيتال

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.00% \$ -	0.00% \$ -	21,686.63 \$ 0.04%
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للمرايحة بالدولار الامريكي

تقرير الربع الأول لعام 2022م

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
105.0006	0.76%	500,216	52,522,980.12 \$	0.00% \$ -	0.00% \$ -

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يتفوق على المؤشر الاستراتيجي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة

أكبر 10 استثمارات بالصندوق

الوحدات	النسبة المئوية
السعودية	51.50%
الإمارات العربية المتحدة	17.50%
قطر	13.42%
الكويت	11.36%
البحرين	8.37%
العمان	8.06%
البحرين	7.00%
البحرين	5.74%
البحرين	3.83%
البحرين	3.29%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية
العقارات	51.32%
العقارات	48.54%

أداء الصندوق (الجدول)

المعيار	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.76%	0.76%	0.76%	4.61%	N/A
أداء المؤشر القياسي	0.15%	0.15%	0.11%	2.32%	N/A
فارق الأداء	0.61%	0.61%	0.65%	2.29%	N/A

التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية
السعودية	51.45%
الإمارات العربية المتحدة	27.21%
قطر	17.50%
الكويت	3.83%

الأداء والمخاطر

المعيار	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	0.02	0.02	0.02	0.22	N/A
مؤشر شارب	(30.36)	-30.36	-14.39	0.46	N/A
خطأ التبع	0.02	0.02	0.01	0.09	N/A
بيتا	1.26	1.26	0.63	0.79	N/A
ألفا	0.61	0.61	0.65	0.75	N/A
مؤشر المعلومات	38.41	38.41	44.68	7.89	N/A

أداء الصندوق

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	للمؤشر الشهري للدولار الأمريكي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	68.30
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$52,522,980.12
تاريخ بدء الصندوق	2019-02-14
سعر الوحدة عند الطرح	100
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق إتش إس بي سي أمانة للتجارة بالدولار الأمريكي	0.25%
صندوق الأهلي للتجارة العالمية	0.45%
صندوق الرياض للتجارة بالدولار	0.50%
صندوق الرياض للتجارة المتنوع بالدولار	0.50%
صندوق تمويل التجارة الدولية بالدولار (سبيلة 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.

خطأ التبع: 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 للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالبحر التجاري رقم 1010351313 وإذعى فيه القوة المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ع. 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 أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أمواله 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 نتائج أو أن الأداء الاستثماري سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن أسعار السلع الأساسية المستثمر والمشتريين.

ولقد تم إجراء تحقيق مع تلك كسم بمخاطر السوق، حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للإتصال

www.aljaziracapital.com.sa Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa +966 112256000 هاتف: 20438 الرياض 11455 المملكة العربية السعودية