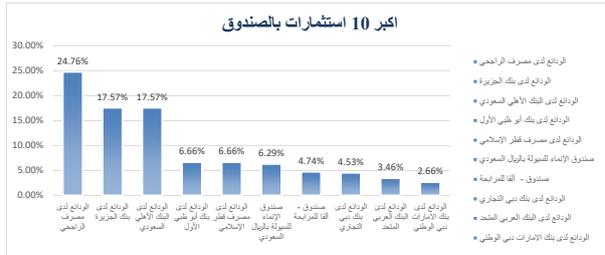


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00
حتى متفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	SAR 0.00	SAR 3,644,406,725.47	23,916,021	1.66%	152.3835

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عائد منافس مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة

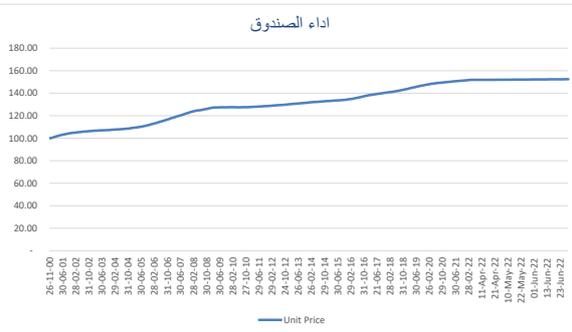
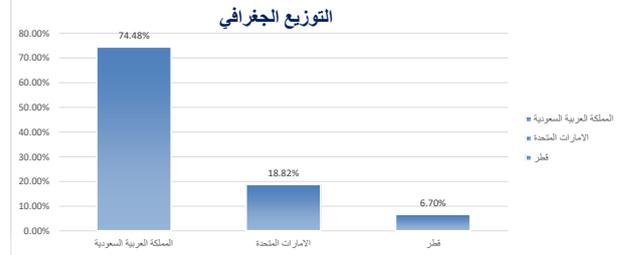


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.66%	1.38%	1.21%	4.67%	9.47%
أداء المؤشر القياسي	1.74%	1.37%	1.02%	3.52%	8.17%
فارق الأداء	-0.08%	0.01%	0.19%	1.15%	1.30%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	0.12	0.12	0.09	0.17	0.19
مؤشر شارب	(9.26)	-6.31	(2.81)	0.75	0.11
خطا التتبع	0.03	0.06	0.07	0.08	0.10
بيتا	1.26	0.73	0.60	0.78	0.74
ألفا	(0.08)	0.01	0.19	0.37	0.24
مؤشر المعلومات	(2.62)	0.16	2.85	4.45	2.48



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	الريال السعودي
المؤشر الاستراتيجي	سايبور شهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	101.56
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 3,644,406,725.47
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
سعر الوحدة عند الطرح	100
تاريخ بدء الصندوق	2000-11-26

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	النسبة رسوم الإدارة
صندوق إتش إس بي سي أمانة للتجارة بالريال السعودي	0.75%
صندوق الإئتمار 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.
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 للأسواق المالية شركة مسجلة مسؤولة بالبحر التجاري رقم 1010251213 وتزخر هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وتتولها المملكة العربية السعودية من 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات من جميعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولقد تم إعدادها أو تحديثها ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وسنكون أسوأ للصندوق. عرضة لعدد من المخاطر المعاصرة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كودعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأرباح الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يبقى المبلغ الأصلي المستثمر وأن يبعث أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار الإستثماري مؤهل لتجديد ملاءمة إستثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى منكم قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وإحكام الصندوق ذات العلاقة وطرقها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.