

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية

نسبة الاعاب الاجمالية

نسبة الاقتراض

مصاريف التعامل

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

32,737.62

0.90%

0.00%

100.00%

N/A

مكرر الربحية

حق منفعة

0.00%

N/A

0.00%

0.00%

0.00%

N/A

0.00%

0.00%

0.00%

صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الامريكي

تقرير الربع الثالث لعام 2023

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
109.9528	4.32%	140,602	\$ 15,459,567.65	-	-

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يتفق على المؤشر الاسترشادي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة

أكبر 10 استثمارات بالصندوق

الاستثمار	النسبة المئوية
Riyad USD Trade Fund	23.15%
Masraf Al Rayan	21.28%
National Bank of Kuwait - (KSA)	15.88%
ABC	14.19%
Riyad Bank	12.78%
AL-BADR MURABAHAA FUND	12.72%

توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية
Al-BADR MURABAHAA FUND	64.13%
Riyad Bank	35.87%

العائد	2023 اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
لأداء الصندوق	4.32%	4.13%	3.93%	1.97%	N/A
لأداء المؤشر الاسترشادي	5.79%	5.27%	4.98%	1.99%	N/A
فارق الأداء	-1.47%	-1.14%	-1.05%	-0.02%	N/A

الأداء والمخاطر	2023 اشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
معيار الأداء والمخاطر	-1.52	-1.16	-1.06	-0.01	N/A
ألفا Alpha	0.18	0.19	0.2	0.42	N/A
الانحراف المعياري (%)	0.63	0.09	0.13	0.52	N/A
بيتا Beta	0.09	0.64	0.56	0.4	N/A
خطا التتبع Tracking Error (%)	-9.21	-8.36	-8.59	-2.09	N/A
مؤشر شارب	-16.11	-1.74	-1.83	-0.03	N/A
مؤشر المعلومات					

التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية
المملكة العربية السعودية	51.82%
قطر	33.99%
البحرين	14.19%

أداء الصندوق

التاريخ	Unit Price
Feb-19	102.00
Sep-20	103.50
Sep-21	104.50
Sep-22	105.50
Sep-23	110.00

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	دولار امريكي
المؤشر الاسترشادي	البيير الشهري للدولار الأمريكي
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	43.19
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$15,459,567.65
تاريخ بدء الصندوق	2019/02/14
سعر الوحدة عند الطرح	100
سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	0.50%
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي	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 للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وأراضي هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية -، 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 وتحتوي أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة 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 نجاح أو بأن الأداء السابق الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعر البيع الأصلي للصندوق المستثمر 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 يرجى منكم قبل الحصول على الاستثمار الرجوع لشروط وحكم الصندوق ذات العلاقة وأقرتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للإتصال

الجزيرة كابيتال ص. ب. 20438, الرياض 11455, المملكة العربية السعودية, هاتف: +966 112256000 Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa - www.aljaziracapital.com.sa