

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



صندوق أسواق مالية صندوق الجزيرة للصكوك

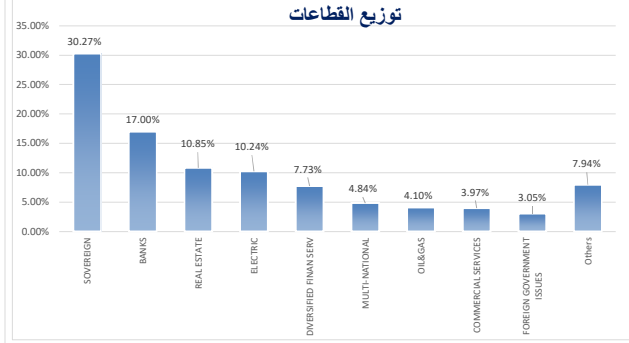
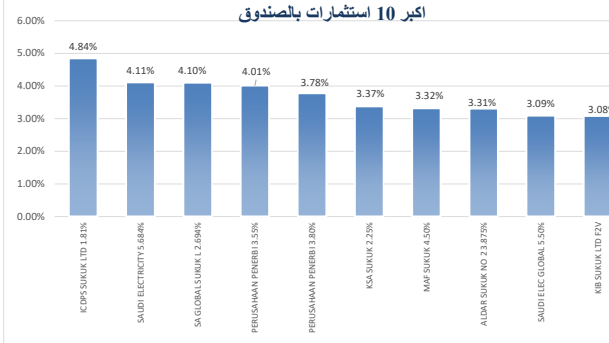
تقرير الربع الرابع لعام 2023

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.00% \$ -	0.00% \$ -	1.04% \$
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	29.25% \$ 9,425,987.20	\$ 32,227,605	341,902	5.38%	94.2599

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق الدخل على المدى المتوسط إلى الطويل وصرف التوزيعات النقدية على المستثمرين

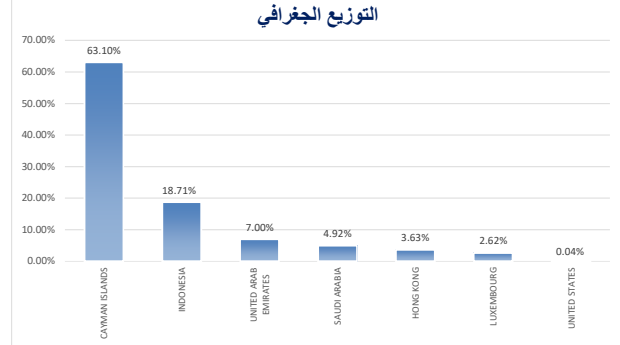
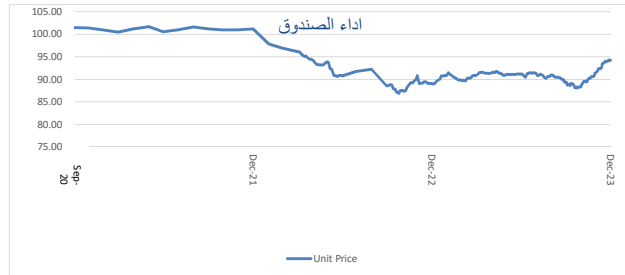


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	5.38%	5.78%	5.78%	-7.13%	N/A
أداء المؤشر الاستراتيجي	4.80%	2.58%	2.58%	-10.29%	N/A
فارق الأداء	0.58%	3.20%	3.20%	3.16%	N/A

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	2.71	3.20	3.20	1.12	N/A
الانحراف المعياري (%)	9.15	5.78	5.78	5.53	N/A
بيتا Beta	1.36	1.15	1.15	1.09	N/A
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.97	1.39	1.39	2.33	N/A
مؤشر شارپ	1.67	0.00	0.00	-1.01	N/A
مؤشر المعلومات	1.21	2.24	2.24	0.51	N/A



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة فرانكين تمبلتون انفستمنت
عدد أيام التوزيع المرح	-
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$32,227,604.88
تاريخ بدء الصندوق	2020/09/01
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يستثمر الصندوق في صناعات أخرى

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
مؤشر شارپ: 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.
الفا: 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 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ص.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا الاستنداد باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات ولا تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله 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 إعطائه أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسود المبلغ الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجو سكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لكم الصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للإتصال

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