صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي

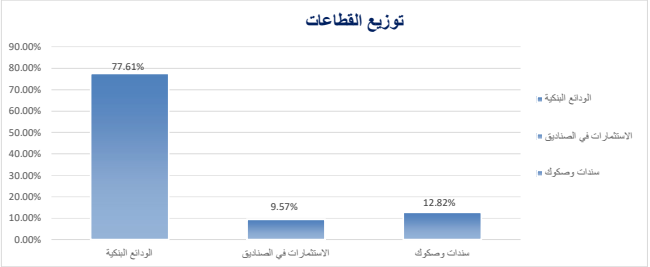
تقرير الربع الثاني لعام 2024م

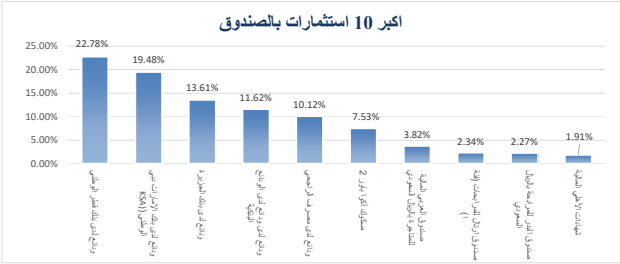
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق		الأرباح الموزعة	
SAR 166.3606	1.31%	8,083,417	SAR 1,344,762,427	0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00

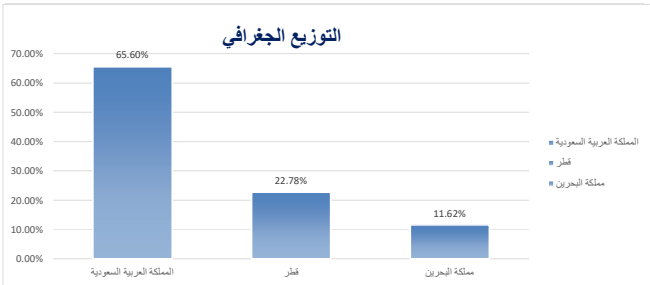
نسبة الاتعاب الاجمالية		نسبة الاقتراض		مصاريف التعامل		بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
1.07%	SAR 3,346,717.93	0.00%	SAR 0.00	0.00%	SAR 0.00	100.00%	ملكية تامه
سعر الوحدة المزدوج		مكرر الربحية				لا ينطبق	حق منفعة
N/A		N/A					

هدف الصندوق

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





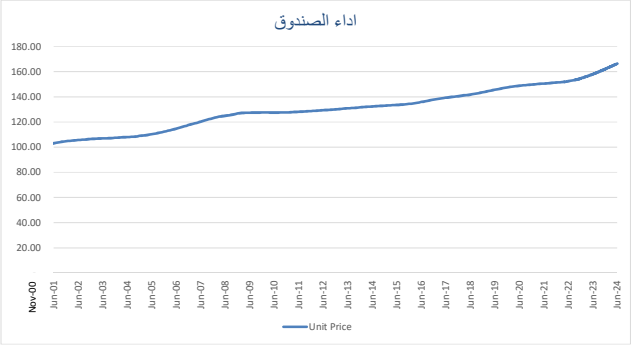


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	5.25%	5.31%	5.42%	3.38%	2.70%
أداء المؤشر الاسترشادي	5.87%	5.92%	6.00%	3.88%	2.81%
فارق الأداء	-0.62%	-0.61%	-0.58%	-0.50%	-0.11%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-0.65	-0.63	-0.58	-0.5	-0.11
الإنحراف المعياري (%)	0.01	0.04	0.09	0.51	0.47
بيتا Beta	-0.68	-0.94	-3.69	0.79	0.73
خطأ التتبع (%) Tracking Error	0.01	0.04	0.10	0.2	0.21
مؤشر شارب	-127.31	-20.28	-8.06	-1.61	-0.78
مؤشر المعلومات	-54.98	-14.38	-5.46	-2.48	-0.5



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	الريال السعودي
المؤشر الاسترشادي	سايبور شهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	113.45
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 1,344,762,427.31
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديقأدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 100
تاريخ بدء الصندوق	2000/11/26

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا)	0.50%
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	0.50%
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال	0.50%
صندوق ميفك للمرابحة بالريال السعودي	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 التتبع : هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.

بيتا : مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق, يوضح المدى الذي يتغير فية 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 هي شركة مساهمه سعودية مقفلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل 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 المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغييرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول لجميع منافي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسبا لجميع منافي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوقومدى ملائمة تقبل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الالكتروني أو عبر التواصل مع للأتصال

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