

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية

نسبة الاعاب الاجمالية

نسبة الاقتراض

مصاريف التعامل

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

31,814.72 \$

0.19%

0.00%

100.00%

سعر الوحدة المزدوج

مكرر الربحية

حقوق متفعة

حقوق متفعة

N/A

N/A

0.00%

0.00%

صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للمرايحة بالدولار الأمريكي

تقرير الربع الرابع لعام 2024

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
115.8454 \$	0.90%	144,595	16,750,697.01 \$	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

توزيع القطاعات

العائد	المدى بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.19%	4.19%	3.40%	2.52%
لواء المؤشر الاستراتيجي	4.72%	5.34%	4.20%	2.55%
فارق الأداء	-1.10%	-1.14%	-0.81%	0.00%

الأداء والمخاطر	المدى بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
معيار الأداء والمخاطر	-1.14	-1.14	-0.81	-0.12
ألفا	0.10	0.11	0.39	0.44
الانحراف المعياري (%)	1.19	0.98	0.52	0.55
بيتا	0.05	0.04	0.36	0.37
خطا التتبع Tracking Error (%)	-19.06	-16.07	-4.16	-2.02
مؤشر شارب	-21.07	-25.09	-2.19	-0.32
مؤشر المعلومات				

التوزيع الجغرافي

أداء الصندوق

معلومات الصندوق	نوع الصندوق
مستوى المخاطر <td>منخفضة</td>	منخفضة
عملة الصندوق <td>دولار أمريكي</td>	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي <td>مؤشر سبوت لخير واحد</td>	مؤشر سبوت لخير واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن <td>لا تطبق</td>	لا تطبق
عدد أيام المتوسط المرجح <td>35.33</td>	35.33
عدد مرات التوزيع <td>لا تطبق</td>	لا تطبق
حجم الصندوق <td>\$16,750,697.01</td>	\$16,750,697.01
تاريخ بدء الصندوق <td>2019/02/10</td>	2019/02/10
سعر الوحدة عند الطرح <td>100</td>	100
سعر الوحدة الموزع للصناديق <td>\$</td>	\$
أدوات الدين ذات الدخل الثابت <td>N/A</td>	N/A

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	0.50%
صندوق البيرل للمرايحة 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 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 هي شركة مساهمة سعودية مسجلة ذات شخص واحد برأس مال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإشراف وإشراف هيئة السوق المالية السعودية (إم 37/07/2007) وسجل تجاري رقم 1010135113. بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أعمالها في تاريخ (2006/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، من 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 بأدائية أو دقة المعلومات. إن الأداء التاريخي ليس بالضرورة الدليل على الأداء في المستقبل، وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق المؤمل. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كدعوة 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 ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سعره المستثمر السليم الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع مقايير هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المعلومات من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع مقايير هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ الاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر. مع ذلك، فإنه لا يقدم هذا التقرير لتقديم مستثمر استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص والمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والحمول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإرفقتها بحرس بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق وتداوله ملزمة نقل المخاطر ليكون من مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف، رقم 8001169999.

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