



صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للمراحة بالدولار الأمريكي

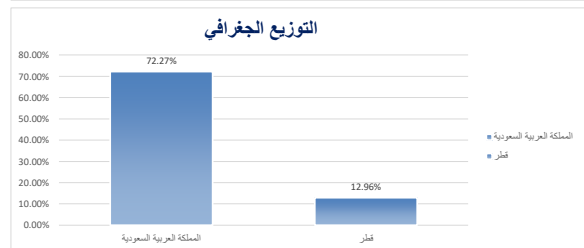
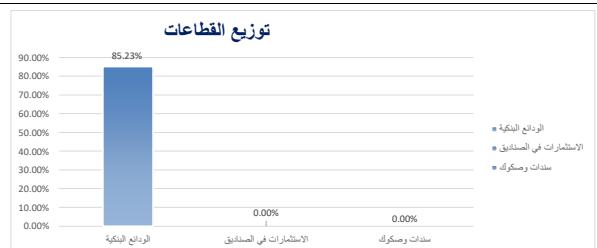
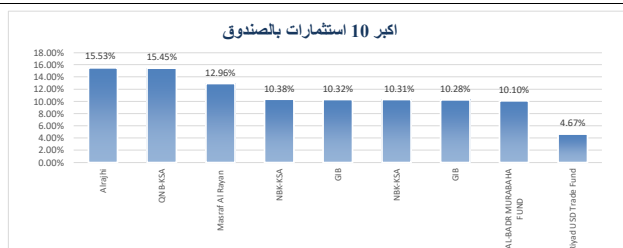
تقرير الربع الثاني لعام 2025م

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
\$ 117.8090	0.87%	179,643	\$ 21,163,539.96	\$ -	0.00%

نسبة الإعاب الإجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
(38,607.27) \$ 0.18%	\$ - 0.00%	\$ - 0.00%	100.00%
سعر الوحدة المزوج	مكرر الربحية		حق منفعة 0.00%
N/A	N/A		

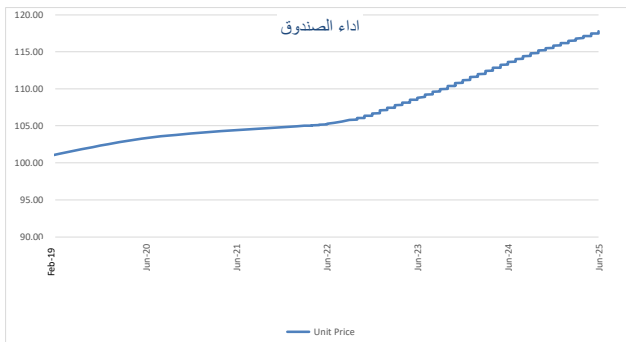
هدف الصندوق

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



العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
إدارة الصندوق	3.48%	3.39%	3.67%	3.82%	2.65%
إدارة المؤشر الاستراتيجي	4.59%	4.39%	4.79%	4.86%	2.98%
فارق الأداء	-1.11%	-1.00%	-1.12%	-1.04%	0.00%

مقياس التباين	البيانات	نموذج الانحدار	نموذج الشجرة	نموذج الغابات العشوائية
Alpha	-0.33	-1.04	-1.12	-1.02
Beta	0.44	0.22	0.11	0.05
Gamma	0.57	0.34	0.70	0.48
Delta	0.35	0.33	0.05	0.05
Epsilon	-2.56	-7.71	-16.89	-35.78
Zeta	-0.92	-3.07	-19.72	-19.18



معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	منخفضة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر (الاستثماري)	مؤشر سولر لمهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من المباحين	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	35.82
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$21,163,539.96
تاريخ بدء الصندوق	2019/02/10
سعر الوحدة عند طرح	100
سعر الوحدة المرجوح لصناديق أسواق النقد، وصناديق	N/A
أدوات الدين، ذات الدخل، الثابت	

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	0.50%
صندوق البدر للمباحة 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.

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

[illegible]

للإتصال

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