

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

صندوق أسواق مالية صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي

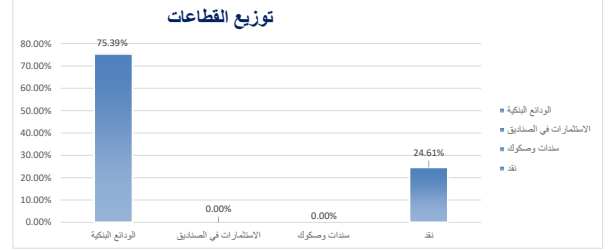
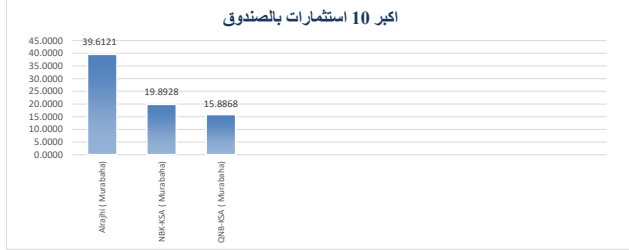
تقرير الربع الثالث لعام 2025م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.00% \$	0.00% \$	0.16% \$
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$	0.00% \$	12,697,767.93 \$	106,963	0.77%	118.7121 \$

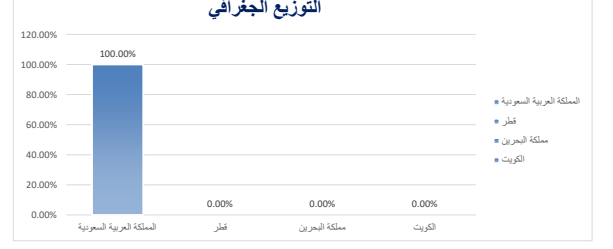
هدف الصندوق

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



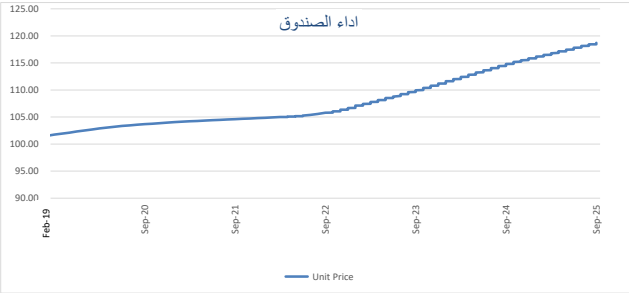
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.07%	3.30%	3.40%	12.21%	14.49%
لنواة المؤشر الاستراتيجي	4.40%	4.43%	4.54%	15.86%	17.07%
فارق الأداء	-1.34%	-1.13%	-1.14%	-3.66%	0.00%



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا	-1.38	-1.14	-1.14	-1.12	-0.46
الانحراف المعياري (%)	0.08	0.07	0.09	0.17	0.43
بيتا	1.39	0.53	0.71	0.23	0.57
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.03	0.06	0.06	0.32	0.34
مؤشر شارپ	-28.18	-27.50	-22.47	-10.31	-2.90
مؤشر المعلومات	-51.72	-16.98	-17.77	-3.32	-1.30



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متخفضة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر سبوت لثلاث أشهر واحد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	34.32
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$12,697,767.93
تاريخ بدء الصندوق	2019/02/10
سعر الوحدة عند الطرح	100
سعر الوحدة المزدوج للصندوق وأسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

اسم الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار	0.50%
صندوق البيرل للمرابحة بالدولار الأمريكي	0.50%

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.
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.

وصف الصيغة

الانحراف المعياري	=SQRT(Variance of fund returns for specific periods)
مؤشر شارپ	=Excess returns of a fund over risk free rate/Standard deviation of fund return
خطأ التتبع	=Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns*sqrt(12)
بيتا	=Covariance(Fund Returns,Benchmark returns)/Variance(Benchmark Returns)
ألفا	=Fund returns - Benchmark Return

التصنيف الائتماني

التاريخ	وكالة التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني للجهة المصدرة	التصنيف الائتماني	الاستثمارات
3/18/2025	Fitch	A	A	Alrajhi (Murabaha)
2/7/2022	Fitch	A+	A+	NBK-KSA (Murabaha)
3/28/2024	Fitch	A+	A+	QNB-KSA (Murabaha)

إخلاء مسؤولية:
 شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة لرأس مال 500,000,000 ريال سعودي مملوكة بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (إم سي سي) 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 تحمّل أي مسؤولية أو التزم بالنسبة لصدقة أو دقة تلك المعلومات، إن الأداء السابق ليس بالأمر الذي يدل على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المتضمنة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق الممولة كآثار الاستثمار في الصندوق لا يمكن كونهما أداة استثمارية، فليس هناك أي ضمان بأن أسعار المستثمر العام الأصلي للمستثمر وأن يحق أي فوائد. قد يكون للتعديلات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول، لتصبح نتائج هذا التقرير في حال وجود أي كسوف يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بالاعتبار الوضع المالي للمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة، وفقرتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى علاقة نقل المخاطر لدارك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وصكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.