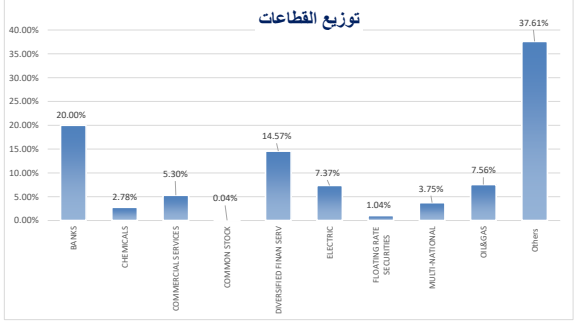
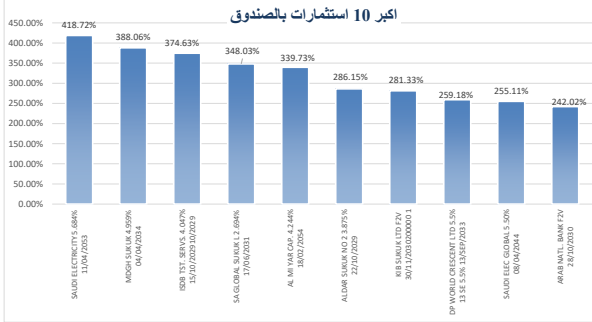


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالعب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.00% \$ -	0.00% \$ -	0.23% \$ -
0.00% حقي منفعة		مكرر الربحية	سعر الوحدة المزوج
		N/A	N/A

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
\$ 102.6676	2.47%	378,030	38,811,421	\$ 10,266,764.60	26.45% \$ -

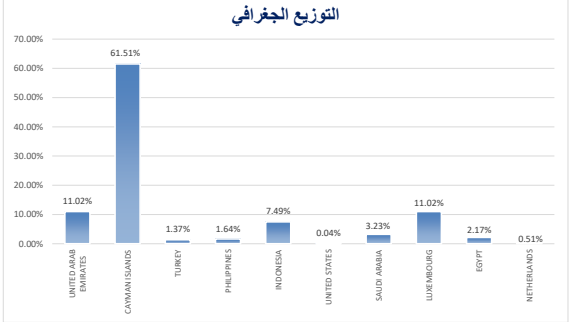
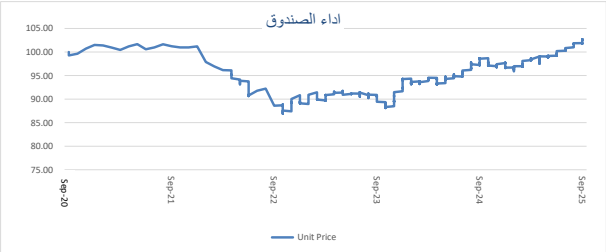
هدف الصندوق

هدف الصندوق هو تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الأجل لحزمة الوحدات.



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.47%	6.20%	4.16%	15.88%	3.41%
أداء المؤشر الاسترشادي	2.48%	6.55%	4.71%	14.61%	0.25%
فارق الأداء	0.00%	-0.35%	-0.56%	1.27%	3.16%

المعايير والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-0.02	-0.48	-0.56	0.38	0.62
الانحراف المعياري (%)	0.67	1.26	2.63	4.33	4.72
Beta	1.09	0.83	1.00	1.04	1.05
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.08	0.62	0.61	1.56	1.88
مؤشر شارب	6.90	2.23	-0.45	-0.14	-0.68
مؤشر المعلومات	-0.22	-0.72	-0.87	0.25	0.34



نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
أسس المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	داو جونز للصكوك
استثمار الاستثمار	شركة فرانكفورت تيمبلتون انفستمنتس
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$38,811,421.07
تاريخ بدء الصندوق	2020/06/23
سعر الوحدة عند النسخ	100 \$

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التاريخ	التصنيف	الوصف	التصنيف
5/23/2024	Fitch	SAUDI ELECTRICITY 5.684%	A+
3/27/2024	Fitch	MDGH SUKUK 4.959%	AA
10/15/2024	Fitch	ISDB TST. SERV. 4.047%	AAA
4/13/2023	Fitch	SA GLOBAL SUKUK L 2.694%	A+
N/A	N/A	AL MI YAR CAP. 2.444%	N/A
2/5/2025	Moody's	ALDAR SUKUK NO 2 3.875%	Baa1
2/7/2022	Fitch	KIB SUKUK LTD F2V 30/11/2030	BBB+
9/22/2025	Moody's	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%	Baa2
5/23/2024	Fitch	SAUDI ELEC GLOBAL 5.50%	A+
10/19/2020	Moody's	ARAB NATL. BANK F2V 28/10/2030	Baa3

الاستثمارات

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 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.

وصف الصيغ

الانحراف المعياري

$\text{SQRT}(\text{Variance of fund returns for specific periods})$

مؤشر شارب

$\text{Excess returns of a fund over risk free rate/Standard deviation of fund return}$

خطأ التتبع

$\text{Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns} \times \text{sqrt}(12)$

بيتا

$\text{Covariance}(\text{Fund Returns, Benchmark returns}) / \text{Variance}(\text{Benchmark Returns})$

الفا

$\text{Fund returns} - \text{Benchmark Return}$

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية بقرص مال 500,000,000 ريال سعودي، مساهموا بالكامل وتمثل تحت إشراف وإشراف هيئة السوق المالية السعودية (إيم 37-07076) بتاريخ 22/07/2007، وسجل تجاري (1010351313)، بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أنشطتها في 09/04/2008، وتبلغ إدارتها إدارتها بطريق مفرد - إدارتها 11455، م.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر معتمدة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أي 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 المحتملة الاستثمارية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصولاً استثمارية. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوسيلة أداء بحد ذاتها، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير وتختلف عن القيمة الاسمية للأوراق المالية. لا يمكن ضمان الأداء، أي أن القيمة الاسمية الاستثمارية سيتم دفعها، وليس هناك أي ضمان بأن سيتم المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون الصندوق في بعض المراتف الصلاحيات أكثر على هيبة نقد المتصور وتقييم الأصول لجميع مقالي 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 مناسباً لجميع مقالي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يهدف إلى اختيار ظروف والأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يهدف هذا التقرير لتقديم مشورة استثمارية ولا يهدف التقرير بمن الاختيار الوضع الحال الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والجميع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال بشركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف 8001169999.