

الجزيرة كابيتال



الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL

صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للصكوك

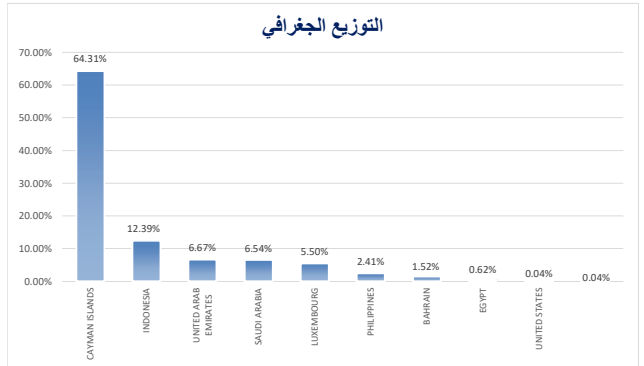
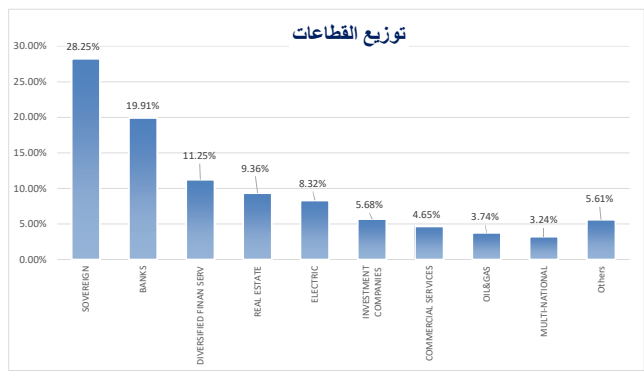
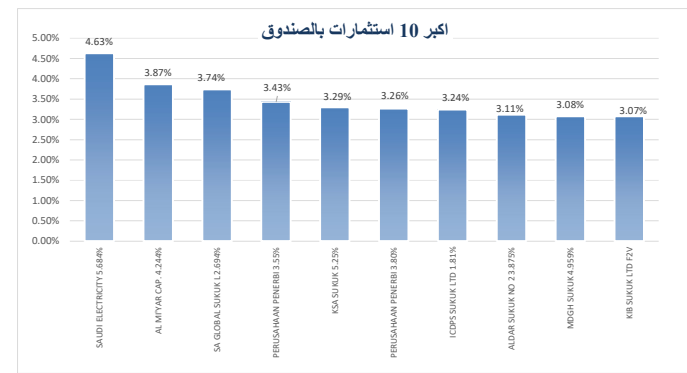
تقرير الربع الثاني لعام 2024م

نسبة الاتعاب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
0.93% \$ 77,493.71	- \$ 0.00%	0.00% \$ -	100.00% ملكية تامه
سعر الوحدة المزدوج N/A	مكرر الربحية N/A		0.00% حق منفعة

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
94.8770	0.36%	357,040	\$ 33,874,907	\$ 9,487,701.80 28.01%	- \$ 0.00%

هدف الصندوق

هدف الصندوق هو تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الاجل لحزمة الوحدات.

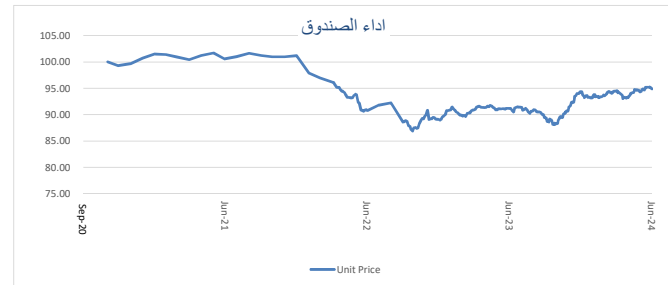


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.36%	0.65%	4.04%	-5.67%	N/A
أداء المؤشر الاستراتيجي	0.62%	0.65%	3.11%	-8.61%	N/A
فارق الأداء	-0.26%	0.00%	0.93%	2.94%	N/A

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-1.04	0.01	0.93	1.03	N/A
الانحراف المعياري (%)	4.36	3.30	5.7	5.62	N/A
Beta	0.97	1.02	1.16	1.10	N/A
خطا التتبع (%)	0.53	0.78	1.43	2.2	N/A
مؤشر شارب	-1.04	-1.43	-0.34	-1.06	N/A
مؤشر المعلومات	-1.91	0.02	0.65	0.5	N/A



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار امريكي
المؤشر الاستراتيجي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة فرانكلين تيمبلتون افستمنت
عدد ايام التوزيع	-
حجم الصندوق	لا ينطبق
تاريخ بدء الصندوق	\$33,874,906.60
سعر الوحدة عند طرح	2020/08/23
	100
	\$

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

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 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

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة ذات شخص واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-7076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أسستها في التاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455. من بين 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 تحمل أية مسؤولية أو التزام بالصدقة أو الأداء السليم بالضرورة. بدلاً من الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة الاستثمارية. في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله، كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كدعوى لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير وتربح في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج أرباحاً أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سيبدأ المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون التعويض في أسعار صرف العملات تأخر سببي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع متلقي 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 متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقراته بحرس بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة نقل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق 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