

ALJAZIRA CAPITAL

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة للأسواق المالية

الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

مصاريف التعامل

نسبة الاقتراض

نسبة الالعب الاجمالية

100.00%

0.00%

0.00%

0.23%

ملكبة تامه

\$

\$

\$

حق منفعة

-

-

-

مكرر الربحة

N/A

N/A

N/A

سعر الوحدة المزدوج

N/A

N/A

N/A

صندوق أسواق مالية	صندوق الجزيرة للصكوك				
تقرير الربع الثاني لعام 2025م					
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
100.1897 \$	1.79%	378,718	\$ 37,943,617	\$ 10,018,966.60	26.40%
					-
					\$

هدف الصندوق هو تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الاجل لحلمة الوحدات.

أكبر 10 استثمارات بالصندوق

Investment	Percentage
SAUDI ELECTRICITY	5.86%
MOUSHI SUKUK	4.89%
ISDB TST	3.96%
SA GLOBAL SUKUK	3.28%
ALMAYNACAP	4.24%
AUDAM SUKUK NO 2	3.87%
KIB SUKUK LTD FZY	2.81%
ADNOC MUBAN SUKUK	4.27%
FAB SUKUK	4.41%
Others	5.3%

توزيع القطاعات

Sector	Percentage
SOVEREIGN	22.24%
BANKS	18.77%
INVESTMENT COMPANIES	10.33%
DIVERSIFIED FINAN SERV	8.16%
REAL ESTATE	7.74%
ELECTRIC	7.36%
OIL&GAS	5.13%
COMMERCIAL SERVICES	4.10%
MULTI-NATIONAL	3.65%
Others	4.30%

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.79%	3.64%	1.04%	3.64%	5.60%
أداء المؤشر الاستراتيجي	2.08%	3.98%	1.06%	3.98%	6.85%
فارق الأداء	-0.29%	-0.34%	-0.02%	-0.34%	-1.25%

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-1.25	-0.71	-1.25	0.60	N/A
الانحراف المعياري (%)	1.67	1.46	2.97	5.00	N/A
Beta	0.65	0.79	0.91	1.04	N/A
خطا التتبع Tracking Error (%)	0.89	0.75	0.77	1.58	N/A
مؤشر شارپ	1.12	1.31	0.02	-0.41	N/A
مؤشر المعلومات	-1.32	-0.88	-1.55	0.38	N/A

أداء الصندوق

التوزيع الجغرافي

Country	Percentage
UNITED ARAB EMIRATES	8.50%
CAYMAN ISLANDS	65.75%
TURKEY	1.46%
PHILIPPINES	2.32%
INDONESIA	5.73%
UNITED STATES	0.04%
SAUDI ARABIA	6.34%
LUXEMBOURG	9.26%
EGYPT	0.60%

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة فرانكنين تمبلتون انفستمنت
عدد أيام المتوسط المرجح	-
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$37,943,616.62
تاريخ بدء الصندوق	2020/08/23
سعر الوحدة عند طرح	100 \$

نسبة رسوم الإدارة للمستثمرين فيها لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

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.

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 مقفلة برأس مال 500.000.000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف ورخص هيئة السوق المالية السعودية (رغم 37-07076) بتاريخ 2007/07/22 وسجل تجاري (رغم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أعمالها في تاريخ 2008/04/05، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب. 20438، المملكة العربية السعودية. تم إضفاء هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة لها موثوق، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تجعل أية مسؤولية أو التزام مالية أو ضريبة الصادرة أو تلك التي للمعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي، ويمكن أن يتغير الأداء السابق بشكل كبير. لا يمكن الاعتماد على أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سياسة الاستثمار المعلن (الخاص بالمستثمر) أن يحقق أي عوائد. قد يكون للمستثمر في أعمار صرف العملان بغير سالي على قيمة النقد المدفوع وتغير 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. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإقراراتها بحرس بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة تقليل المخاطر لذلك 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.

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