صندوق أسواق مالية- صندوق الجزيرة للصكوك

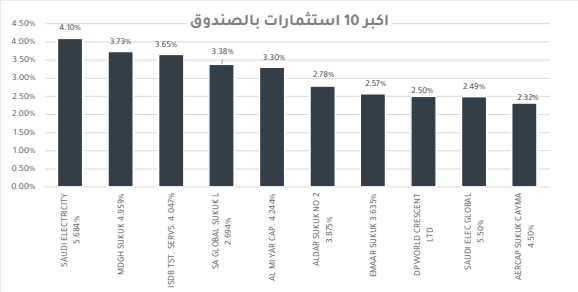
الربع الرابع لعام 2025م

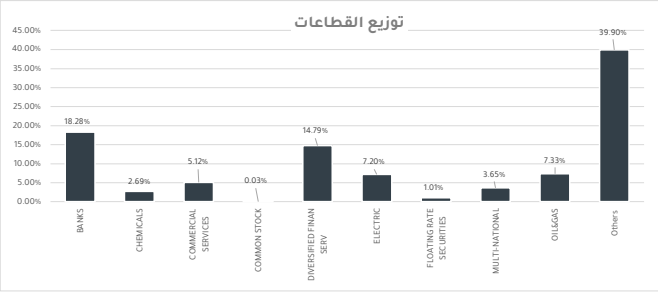
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
$ 103.6286	0.94%	391,934	$ 40,615,569	21.31% $ 8,656,406.97	0.00% $ -

نسبة الاتعاب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
0.28% $ (112,838.73)	0.00% $ -	0.00% $ -	ملكية تامه	100.00%
سعر الوحدة المزدوج	مكرر الربحية		حق منفعة	0.00%
N/A	N/A			

هدف الصندوق

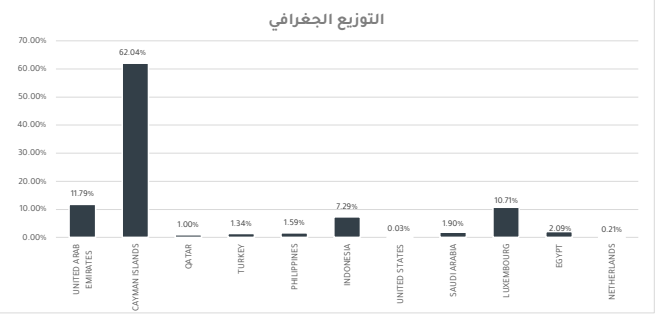
هدف الصندوق هو تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الاجل لحملة الوحدات.





أداء الصندوق (الجدول)					
العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.94%	7.19%	7.19%	16.29%	2.10%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.97%	7.59%	7.59%	14.44%	0.09%
فارق الأداء	-0.04%	-0.40%	-0.40%	1.84%	2.01%

الأداء والمخاطر					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث	خمس سنوات
ألفا Alpha	-0.15	-0.40	-0.40	0.56	0.40
الإنحراف المعياري (%)	1.17	1.31	1.31	3.92	4.69
بيتا Beta	1.07	0.88	0.88	1.05	1.05
خطأ التتبع (%) Tracking Error	0.14	0.54	0.54	1.17	1.86
مؤشر شارب	-0.93	1.40	1.40	-0.12	-0.78
مؤشر المعلومات	-0.99	-0.68	-0.68	0.47	0.23



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة فرانكلين تمبلتون انفستمنت
عدد أيام المتوسط المرجح	-
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	$40,615,569.11
تاريخ بدء الصندوق	2020/08/23
سعر الوحدة عند الطرح	100 $

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

الاستثمارات	التصنيف الائتماني للجهة	تصنيف الائتمان	وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
SAUDI ELECTRICITY 5.684%	Aa3	Aa3	Fitch	23-May-24
MDGH SUKUK 4.959%	Aa2	Aa2	Fitch	27-Mar-24
ISDB TST. SERVS. 4.047%	Aaa	Aaa	Fitch	15-Oct-24
SA GLOBAL SUKUK L 2.694%	Aa3	Aa3	Fitch	13-Apr-23
AL MI YAR CAP. 4.244%	N/A	N/A	NA	NA
ALDAR SUKUK NO 2 3.875%	Baa1	Baa1	Moody's	23-Mar-22
EMAAR SUKUK 3.635%	Baa1	Baa1	Moody's	29-May-25
DP WORLD CRESCENT LTD	BBB+	BBB+	Fitch	15-Sep-23
SAUDI ELEC GLOBAL 5.50%	A+	A+	Fitch	23-May-24
AERCAP SUKUK CAYMA 4.50%	BBB+	BBB+	Fitch	5-Mar-25

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 فية 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 =SQRT(Variance of fund returns for specific periods)

مؤشر شارب =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)

الفا =Fund returns - Benchmark Return

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) 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 12343، 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 تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كودیعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن يسترد المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغييرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول لجميع منتقي 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 منتقي هذا التقرير حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر لمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفرعيتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملائمة تقبل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الالكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 700 215 11 966 +

للاتصال

Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa - Website: www.aljaziracapital.com.sa

A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid | شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي

License No. 07076-37 رقم الترخيص | C.R.# 1010351313 س.ت. | +966 11 215 7000 | Riyadh 12343 الرياض | King Fahad Rd 7766 طريق الملك فهد | Rahmaniyah Dist. 4030 حي الرحمانية