



صندوق أسواق مالية

صندوق الجزيرة للصكوك

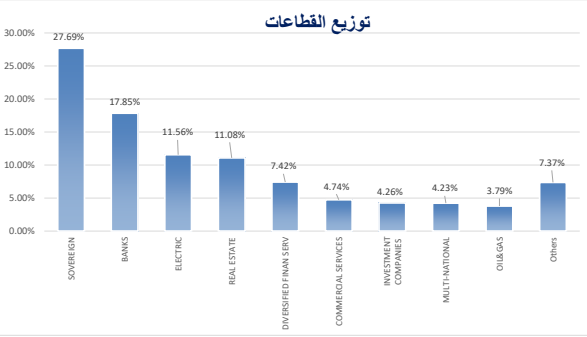
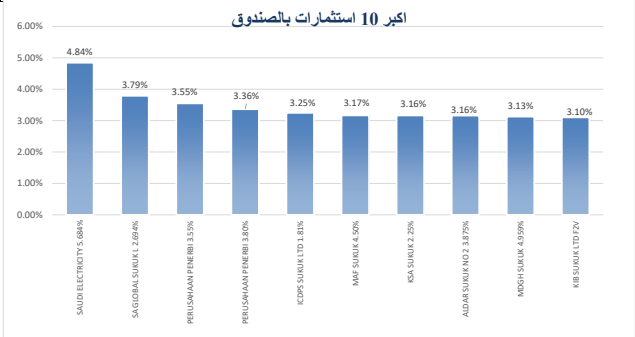
تقرير الربع الأول لعام 2024م

نسبة الاعباب الاجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
26,125.70 \$	0.00%	0.00%	100.00%
سعر الوحدة المزدوج	مكرر الربحية		حق منفعة
N/A	N/A		0.00%

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
94.5340	0.29%	355,668	33,622,732 \$	9,453,401.40 \$	28.12%
					0.00%

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق الدخل على المدى المتوسط الى الطويل وصرف التوزيعات النقدية على المستثمرين

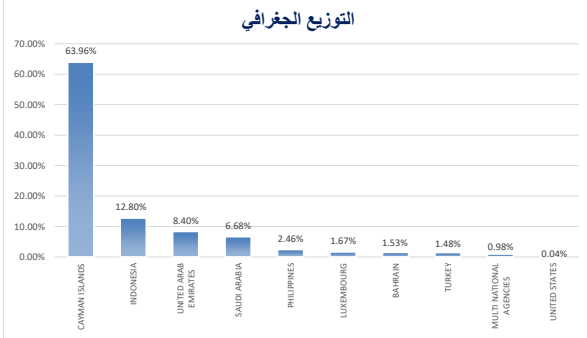
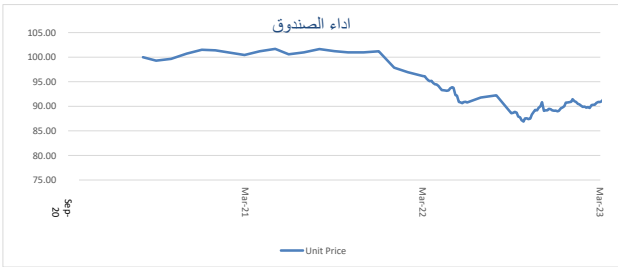


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.29%	0.29%	4.05%	-5.89%	N/A
أداء المؤشر الاسترشادي	0.03%	0.03%	1.71%	-8.64%	N/A
فارق الأداء	0.26%	0.26%	2.34%	2.75%	N/A

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	1.05	1.05	2.34	0.96	N/A
الانحراف المعياري (%)	2.88	2.88	5.44	5.58	N/A
Beta	1.32	1.32	1.14	1.10	N/A
خطأ التتبع (%)	0.87	0.87	1.3	2.33	N/A
مؤشر شارب	-1.71	-1.71	-0.34	-1.00	N/A
مؤشر المعلومات	1.21	1.21	1.79	0.44	N/A



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 تيمبلتون انفستمنت
عدد أيام المتوسط المرجح	-
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$33,622,732.09
تاريخ بدء الصندوق	2020/08/23
سعر الوحدة عند طرح	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.

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.

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 منذ تأسيسها في 1443هـ الموافق 2021م، في 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 أو التزام بالتسليم أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار 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 وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سعره المستثمر السلع الأصلية المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون التغيرات في أسعار صرف العملات أكثر سرياً على قيمة النقد المدفوع وتقييم الأصول لجميع وثائق 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 واستثمار معين. لذلك، لا يقدم هذا التقرير معلومات استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. والمحمول على القارئ من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

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