



بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامه	0.00% \$ -	0.00% \$ -	0.90% \$ (77,936.55)	0.00% \$ -	9,857,163.90 \$	35,828,570 \$	363,477	3.89%	98.5716 \$
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A						

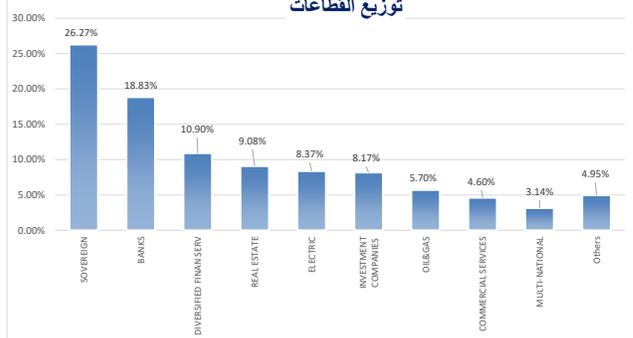
هدف الصندوق

هدف الصندوق هو تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الاجل لحملة الوحدات.

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



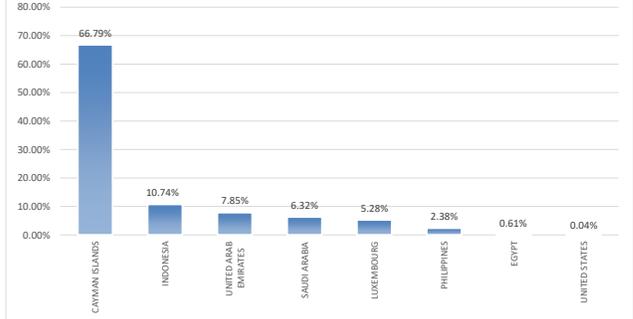
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.89%	4.57%	10.20%	-2.62%	N/A
أداء المؤشر الإسترشادي	4.57%	5.25%	10.59%	-3.98%	N/A
فارق الأداء	-0.68%	-0.68%	-0.38%	1.36%	N/A

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
النا Alpha	-3.07	-0.92	-0.38	0.46	N/A
الانحراف المعياري (%)	0.40	3.31	5.22	5.76	N/A
بيتا Beta	0.27	0.91	1.16	1.07	N/A
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.82	0.87	1.44	2.20	N/A
مؤشر شارب	24.25	0.01	0.74	-0.92	N/A
مؤشر المعلومات	-3.23	-1.00	-0.22	0.23	N/A

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار امريكي
المؤشر الإسترشادي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة فرانكين تيمبلتون افستمنت
عدد أيام المتوسط المرجح	-
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$35,828,569.56
تاريخ بدء الصندوق	2020/08/23
سعر الوحدة عند الطرح	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 المؤشر.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات خضمي واحد برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (إم 77/07/22) بتاريخ (2007/07/22) ورجل تجاري رقم (1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساندة أسئلتها في التاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455. من ب.ب. المملكة العربية السعودية تم إنشائها هذا الصندوق باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تحيل أية مسؤولية أو مسؤولية أصلية أو مسؤولية أصولية إلى أي شخص آخر. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كونه لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأرباح المالية يمكن أن تنخفض وترتفع 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 سيؤدي المستثمر الأصلي المستثمر أن يحقق أي عوائد. قد يكون لتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع متفلي 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 متفلي 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. وإذنا نحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدي ملاءمة قبل المخاطر لدينا 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.

للأصلا