

معلومات الأسعار – نهاية شهر سبتمبر 2024

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (لشهر مقارنة السابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
114.8065 دولار	0.3885 ▲ دولار نسبة التغير 0.34 %	142,299	16,328,817.95 دولار

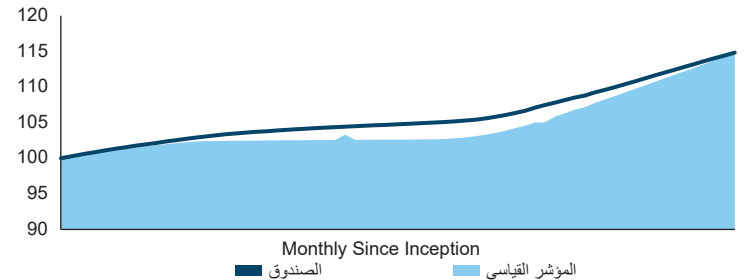
هدف الصندوق

هدف صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي إلى تحقيق عائد منافس مقارنةً بالمؤشر الاستراتيجي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر مثل: عقود المرابحة والإجارة والأوراق المالية قصيرة الأجل وعقود تمويل التجارة المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق.

تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الرسم البياني)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	شهر واحد	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
عدد أشهر الأداء الايجابي	1	12	36	68
الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	0.00	0.00	25.00	60.29
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	4.07	4.13	4.24	4.35
المؤشر القياسي	5.37	5.37	5.43	5.48
العائد التراكمي (%)	شهر واحد	سنة أشهر	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	0.34	2.12	9.75	14.81
المؤشر القياسي	0.45	2.72	11.86	14.74
العائد السنوي (%)	شهر واحد	سنة أشهر	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	4.15	4.22	3.15	2.47
المؤشر القياسي	5.50	5.41	3.81	2.46

التحليل الإحصائي

السنوي	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات
ألفا (%)	-1.29	-1.14	-1.16	-0.66
الانحراف المعياري للصندوق (%)	0.04	0.05	0.06	0.44
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	0.06	0.04	0.06	0.73
بيتا	0.61	0.76	0.87	0.55
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	0.02	0.04	0.04	0.37
نسبة شارب	-45.94	-31.46	-27.19	-3.35
مؤشر المعلومات	-60.50	-27.04	-31.08	-1.71

إخلاء المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص ب 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات ولا تعهدات ولا تحمل اية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء غب المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. إن الدخل المتولد من توزيعات الأسمه غير ثابت ومن الممكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع توزيعات الصندوق لحين تحصيل الدخل المتولد من الأسمه. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول والدخل المتولد من الأسمه. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الاداء. قد لا يكون هذا المنتج مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار الاستثمار. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق كم خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للمزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسواق المالية، ص.ب: 20438 ، الرياض 11455 ، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 www.aljaziracapital.com.sa -

أمين الحفظ:

شركة نورثن ترست السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية

PRICE INFORMATION (End of September 2024)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)	Total Fund Units	Total Net Assets
USD 114.8065	USD ▲ 0.3885 Chg % 0.34	142,229	USD 16,328,817.95

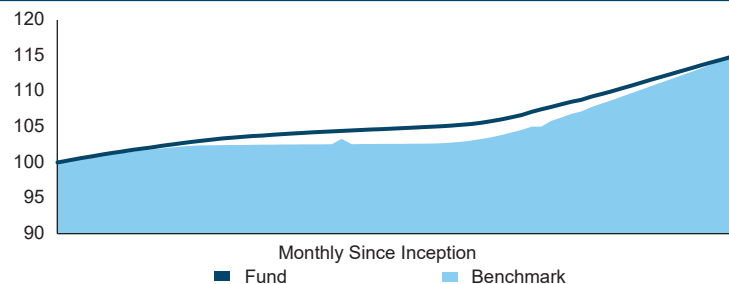
FUND OBJECTIVE

AlJazira USD Murabaha Fund aims to achieve a competitive return compared to the benchmark with low risk, and to provide high liquidity in short term, by investing in short-term and low risk financial instruments such as: Murabaha and Ijarah contracts, short term securities, and trade finance contracts that comply with fund's Shariah parameters.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)



PERFORMANCE (CHART)



KEYFACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	USD
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	February 2019
Risk Level	Low
Benchmark	SOFR 1 Month
Minimum Subscription Value	2000 USD
Minimum Additional Subscription Value	500 USD
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	30 USD
Minimum Redemption Value	0 SAR
Days of receiving application and redemptions	Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and Redemptions	12:00 PM on the business day before the dealing day
Trading and Valuation Days	Daily
Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants	Up to 3 Working days
Subscription Fees	0%
Fund Management Fees	15% from Profit
Administration Fees	0.00%
Custodian Fees	0.00%

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record		1 Month	1 Year	3 Year	Since Inception
Positive Performance (Months)		1	12	36	68
Outperformance Against Benchmark (%)		0.00	0.00	25.00	60.29
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	YTD
Fund	4.07	4.13	4.24	4.13	4.35
Benchmark	5.37	5.37	5.43	5.37	5.48
Cumulative Returns (%)	1 Month	6 Month	1 Year	3 Year	Since Inception
Fund	0.34	2.12	4.41	9.75	14.81
Benchmark	0.45	2.72	5.57	11.86	14.74
Annualized Returns (%)	1 Month	6 Month	1 Year	3 Year	Since Inception
Fund	4.15	4.22	4.41	3.15	2.47
Benchmark	5.50	5.41	5.57	3.81	2.46

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year
Alpha (%)	-1.29	-1.14	-1.16	-0.66
Standard Deviation Fund (%)	0.04	0.05	0.06	0.44
Standard Deviation BM (%)	0.06	0.04	0.06	0.73
Beta	0.61	0.76	0.87	0.55
Tracking Error (%)	0.02	0.04	0.04	0.37
Sharpe Ratio	-45.94	-31.46	-27.19	-3.35
Information Ratio	-60.50	-27.04	-31.08	-1.71

Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.

Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.

Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund's return over the risk-free rate relative to its standard deviation.

DISCLAIMER

"AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value ,price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts ,client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not."

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljazaricapital.com.sa

CUSTODY DETAILS:

The Northern Trust Co., Nakheel Tower, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia