

معلومات الأسعار – نهاية شهر سبتمبر 2024

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (لشهر مقارنة السابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
98.5716 دولار	1.1511 ▲ دولار نسبة التغير 1.18%	363,477	35,828,569.56 دولار

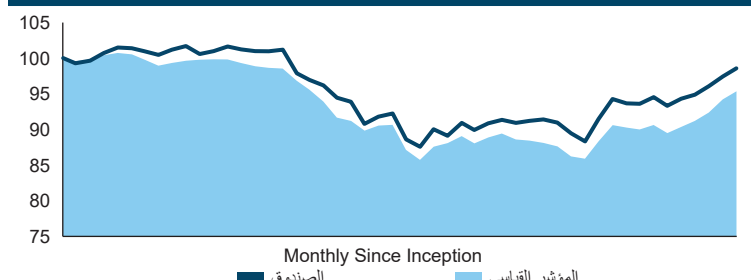
هدف الصندوق

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

تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الرسم البياني)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	شهر واحد	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	1	6	8	17
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	0.00	33.33	41.67	61.11
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	1.18	3.89	4.27	3.89
المؤشر القياسي	1.26	4.57	5.22	4.57
العائد التراكمي (%)	شهر واحد	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	1.18	4.27	10.20	-1.43
المؤشر القياسي	1.26	5.22	10.59	-3.98
الأرباح الموزعة	0.00	0.00	0.00	5.52
العائد السنوي (%)	شهر واحد	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	15.14	8.58	10.20	-0.88
المؤشر القياسي	16.25	10.53	10.59	-1.34

التحليل الإحصائي

السنوي	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات
ألفا (%)	-3.07	-0.92	-0.38	0.46
الانحراف المعياري للصندوق (%)	0.40	3.31	5.22	5.76
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	1.37	3.96	4.36	4.99
بيتا	0.27	0.91	1.16	1.07
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	0.82	0.87	1.44	2.20
نسبة شارب	24.25	0.01	0.74	-0.92
مؤشر المعلومات	-3.23	-1.00	-0.22	0.23

حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	سبتمبر 2020
مستوى المخاطر	متوسطة
المؤشر القياسي	مؤشر داو جونز للصكوك
الحد الأدنى للاشتراك	2000
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500
الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم	30
الحد الأدنى للاسترداد	لا يوجد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	الساعة 12:30 ظهرًا ليوم العمل السابق ليوم التعامل
التداول وأيام التقييم يوميا	يوما
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	خلال 4 أيام عمل من يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب
رسم الاشتراك	لا يوجد
رسم صندوق الإدارة	سنويا من صافي قيمة الأصول 0.65%
رسوم المدير الإداري	0.035% بحد أقصى سنويا من متوسط صافي قيمة الأصول وبحد أدنى 5,000 دولار أمريكي

الانحراف المعياري: مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

نسبة شارب: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

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 أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلا 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 الأسم غير ثابت ومن الممكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع توزيعات الصندوق لحين تحصيل الدخل المتولد من الأسهم. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول والدخل المتولد من الأسهم. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الأداء. 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 وقراءتها 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 98.5716	USD ▲ 1.1511 Chg % 1.18	363,477	USD 35,828,569.56

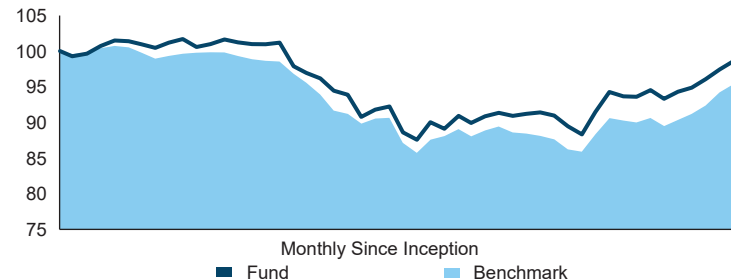
FUND OBJECTIVE

The goal of the fund is to achieve medium to long term income and to distribute cash dividends to investors

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)



PERFORMANCE (CHART)



KEYFACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	US Dollar
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	1-Sep-2020
Risk Level	Medium
Benchmark	Dow Jones Sukuk Total Return Index (ex-Reinvestment)
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	12:30 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 4 Working days
Subscription Fees	Up to 2.00%
Fund Management Fees	0.65% annually from Net Asset Value (NAV)
Administration Fees	0.035 % With a maximum annual average of the net asset value, with a minimum of 5,000 US dollars

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record		1 Month	YTD	1 Year	3 Year	
Positive Performance (Months)		1	6	8	17	
Outperformance Against Benchmark (%)		0.00	33.33	41.67	61.11	
Short-term Return (%)	1 Month	3 Months	6 Months	QTD	YTD	
Fund	1.18	3.89	4.27	3.89	4.57	
Benchmark	1.26	4.57	5.22	4.57	5.25	
Cumulative Returns (%)	1 Month	6 Months	1 Year	3 Year	Since Inception	
Fund	1.18	4.27	10.20	-2.62	-1.43	
Benchmark	1.26	5.22	10.59	-3.98	-4.65	
Dividend payout		0.00	0.00	0.00	3.31	5.52
Annualized Returns (%)	1 Month	6 Months	1 Year	3 Year	Since Inception	
Fund	15.14	8.58	10.20	-0.88	-0.35	
Benchmark	16.25	10.53	10.59	-1.34	-1.16	

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year
Alpha (%)	-3.07	-0.92	-0.38	0.46
Standard Deviation Fund (%)	0.40	3.31	5.22	5.76
Standard Deviation BM (%)	1.37	3.96	4.36	4.99
Beta	0.27	0.91	1.16	1.07
Tracking Error (%)	0.82	0.87	1.44	2.20
Sharpe Ratio	24.25	0.01	0.74	-0.92
Information Ratio	-3.23	-1.00	-0.22	0.23

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.aljazaracapital.com.sa

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