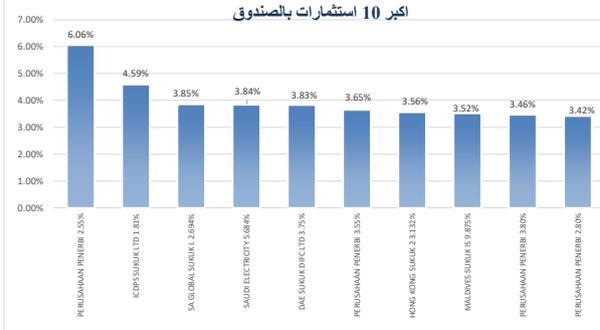


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالعب الاجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامة	0.00%	0.00%	0.87%	\$ -	\$ 9,119,649.30	\$ 33,115,612	363,124	0.38%	91.1965
0.00% حق منفعة		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A						

هدف الصندوق

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

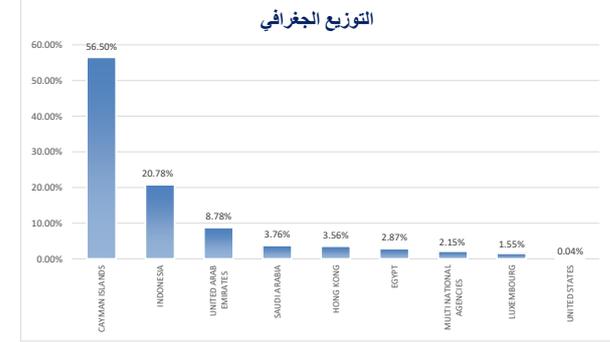


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	0.38%	2.34%	0.46%	N/A	N/A
إداء المؤشر القياسي	-0.49%	0.39%	-1.56%	N/A	N/A
فارق الأداء	0.87%	1.95%	2.02%	N/A	N/A

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	3.47	3.95	2.02	N/A	N/A
الانحراف المعياري (%)	1.79	3.77	6.08	N/A	N/A
Beta	0.63	1.06	1.03	N/A	N/A
خطأ التتبع (%) Tracking Error	0.94	1.17	2.09	N/A	N/A
مؤشر شارپ	-2.33	-0.23	-0.71	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	3.67	3.3	0.98	N/A	N/A



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	متوسطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	داو جونز للصكوك
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من البائين	شركة فرانكنين تيمبلتون القسمنت
عدد أيام المتوسط المرجح	-
عدد مرات التوزيع	مرتان سنويا
حجم الصندوق	\$33,115,612.12
تاريخ بدء الصندوق	2020-09-01
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسخة 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 شارپ: 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 نذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة مسجلة بسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية عبر ب.ب 20438 الرياض 11455 وأعدت هذا السند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحيل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ولا يضمن حصول المستثمر على عوائد مماثلة للأداء السابق كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كودعة 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 نجاح أو أن الأرباح الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سيحصل المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت