

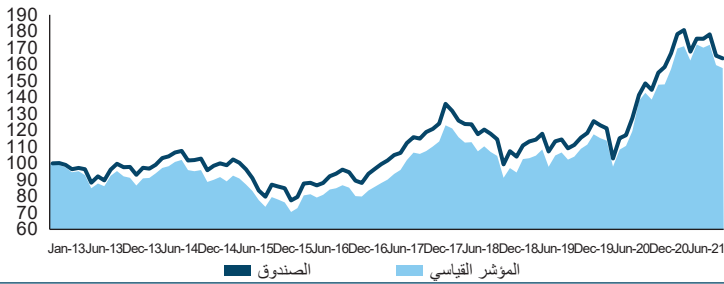
معلومات الأسعار – نهاية شهر أغسطس 2021

اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير (لشهر مقارنة السابق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
21,097,906.31 دولار	133,830	دولار -1.8248 ▼ نسبة التغير -1.14 %	157.6470 دولار

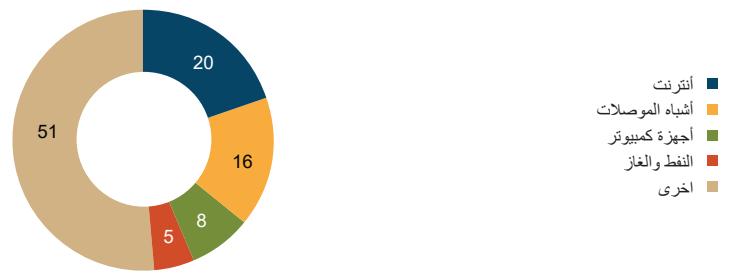
هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستفادة من النمو المتوقع في الاقتصاديات النامية من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، وذلك من خلال بناء محفظة متنوعة على مستوى الأقطار والقطاعات والأسهم وتحقيق المكاسب عن طريق إتقاء أسهم الشركات الأفضل على المدى الطويل مقارنة بمعدل نمو المؤشر الإسترشادي. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة.

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة إجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	7	23	38	NA
الإداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	41.67	52.78	51.67	NA
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	-1.14	-7.29	-7.78	-8.23
المؤشر القياسي	-1.01	-6.78	-9.49	-8.18
العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	10.52	47.43	85.77	NA
المؤشر القياسي	10.20	38.74	74.55	NA
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	10.52	13.81	13.19	NA
المؤشر القياسي	10.20	11.53	11.78	NA

حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100 دولار أمريكي
تاريخ التأسيس	يناير 2013
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر القياسي	مؤشر مؤشر داو جونز للأسواق العالمية الناشئة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك المنتظم	30 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد	500 دولار أمريكي
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	قبل الساعة الرابعة بعد الظهر يومي الأحد والاربعاء
التداول وإيام التقييم	الاثنين والخميس
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب
رسم الاشتراك	لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشتراك
رسم صندوق الإدارة	1.95% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	لا يوجد
نقبات أخرى	0.85% بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم الحفظ	بحد أدنى 0.0075% و بحد أعلى 0.6% سنوياً بالإضافة الى رسوم عمليات وتقارير

التحليل الإحصائي

السنوي	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا (%)	-1.62	0.32	2.28	1.40
الانحراف المعياري للصندوق (%)	14.71	17.61	21.62	18.41
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	15.63	17.58	21.47	18.36
بيتا	0.94	0.98	0.99	0.98
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	0.82	3.49	4.19	3.82
نسبة شارب	-2.03	0.06	0.63	0.67
مؤشر المعلومات	-2.71	0.95	0.07	0.33

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 اية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة 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 وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجيتنا الاستثمارية ستحقق نجاحاً 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 شركاء، 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 نورث ترست السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية

PRICE INFORMATION (End of August 2021)

Net Asset Value Per Unit USD 157.6470	Change (MoM) USD ▼ -1.8248 Chg % -1.14	Total Fund Units 133,830	Total Net Assets USD 21,097,906.31
--	---	-----------------------------	---------------------------------------

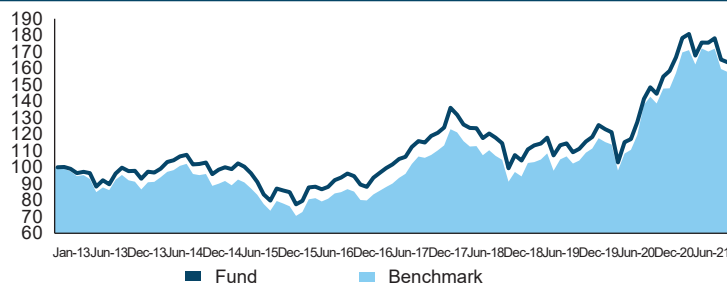
FUND OBJECTIVE

The fund aims to provide the opportunity to participate and invest in global emerging market equities, and achieve a long-term capital growth and outperform the Fund's benchmark by investing in a diversified portfolio in terms of countries and sectors while selecting the best and Sharia'h-compliant equities for the Fund.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)



PERFORMANCE (CHART)



KEY FACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	US Dollar
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	January-13
Risk Level	High
Benchmark	Dow Jones Islamic Market World Emerging Markets Index (DJIEMG)
Minimum Subscription Value	2000 USD
Minimum Additional Subscription Value	500 USD
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	30 USD
Minimum Redemption Value	500 USD
Days of receiving application and redemptions	Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and Redemptions	By 16:00 Sunday & Wednesday
Trading and Valuation Days	Monday and Thursday
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	1.95%
Performance Fees	0.00%
Other Expenses	Maximum of 0.85%
Custodian Fees	Min 0.0075% up to 0.6% annually. Plus, Transaction and reports Fees

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Positive Performance (Months)	7	23	38	NA	
Outperformance Against Benchmark (%)	41.67	52.78	51.67	NA	
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	YTD
Fund	-1.14	-7.29	-7.78	-8.23	0.39
Benchmark	-1.01	-6.78	-9.49	-8.18	-1.82
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Fund	10.52	47.43	85.77	NA	
Benchmark	10.20	38.74	74.55	NA	
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Fund	10.52	13.81	13.19	NA	
Benchmark	10.20	11.53	11.78	NA	

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-1.62	3.30	0.32	2.28	1.40
Standard Deviation Fund (%)	14.71	17.61	16.82	21.62	18.41
Standard Deviation BM (%)	15.63	17.58	16.89	21.47	18.36
Beta	0.94	0.98	0.97	0.99	0.98
Tracking Error (%)	0.82	3.49	3.87	4.19	3.82
Sharpe Ratio	-2.03	0.06	0.63	0.63	0.67
Information Ratio	-2.71	0.95	0.07	0.49	0.33

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."