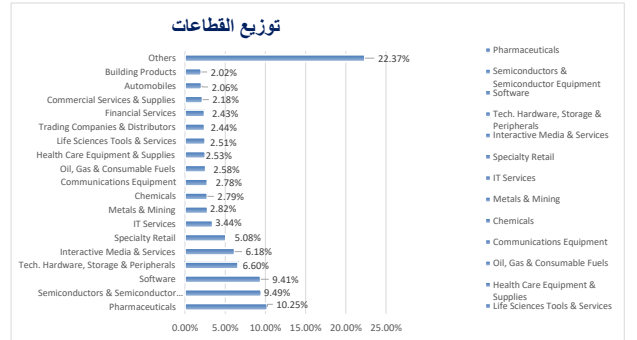
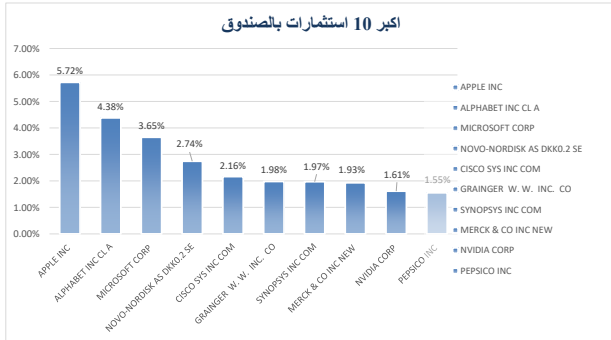


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00%	0.07%	0.00%	2.87%
ملكية تامة	\$ 17,025.17	\$ -	\$ 702,506.61
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	0.00%	98,035,871	637,384	9.04%	153.8099

هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم العالمية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

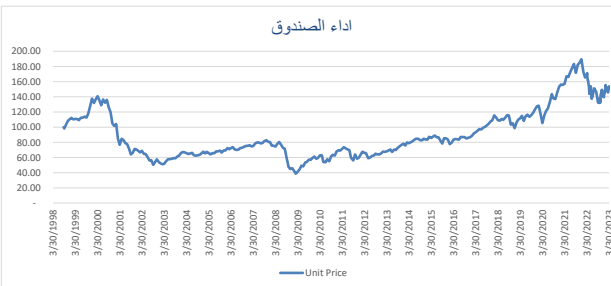
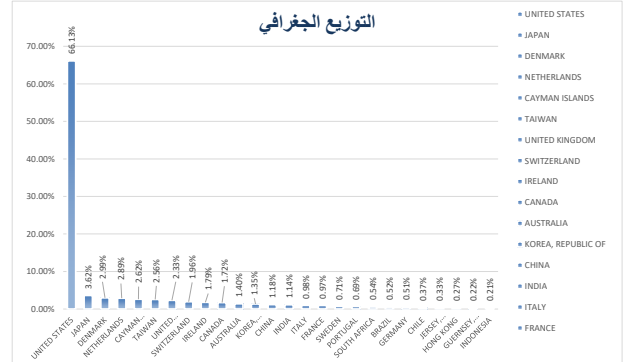


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	9.04%	9.04%	-9.24%	46.14%	40.90%
أداء المؤشر القياسي	4.04%	4.04%	-10.56%	46.12%	45.54%
فارق الأداء	5.00%	5.00%	1.32%	0.02%	-4.64%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	3.62	3.62	1.32	0.00	-0.70
الانحراف المعياري (%)	12.10	12.10	20.22	17.71	17.39
بيتا	0.83	0.83	0.97	0.98	0.97
خطأ التتبع (%) Tracking Error	2.00	2.00	1.74	2.45	2.35
مؤشر شارب	2.49	2.49	-0.59	0.69	0.35
مؤشر المعلومات	1.22	1.22	0.78	-0.01	-0.30



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر داوجونز للأسهم العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
سعر الوحدة عند الطرح	\$98,035,870.99
تاريخ بدء الصندوق	100 1998/09/21

نسيه رسوم الإدارة للصندوق 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 العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة مسجلة بالسلطة التجارية رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المسجلة العمومية مسجلة من بـ 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 للصحة أو دقة تلك المعلومات، إن افاد السائق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء، في 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 تتغير وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسيرة العائد الأساسي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والجميع على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقرتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.