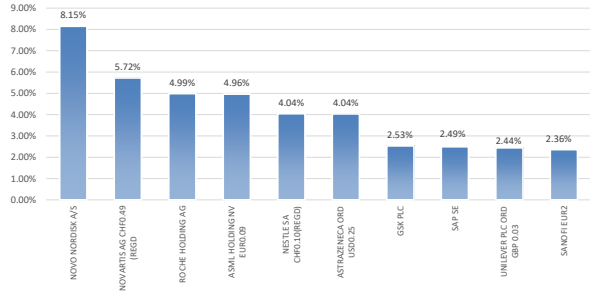


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامة حق منفعة لا ينطبق	0.04% SAR 4,047.95	0.00% \$ مكرر الربحية N/A	2.06%	0.00% \$ -	0.00% \$ -	43,035,218	230,395	-5.50%	186.7887
									سعر الوحدة المزدوج N/A

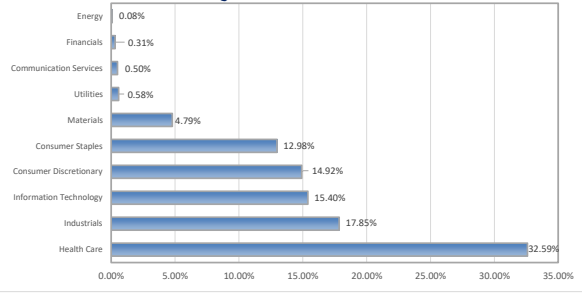
هدف الصندوق

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

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



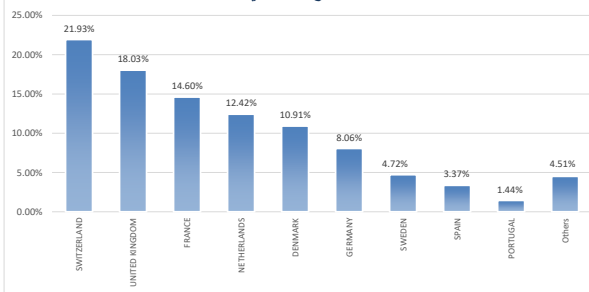
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	لثلاث أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
أداء الصندوق	19.19%	6.77%	24.55%	5.29%	-5.50%
أداء المؤشر الاستراتيجي	18.88%	0.48%	23.39%	2.47%	-7.13%
فارق الأداء	0.31%	6.29%	1.16%	2.82%	1.63%

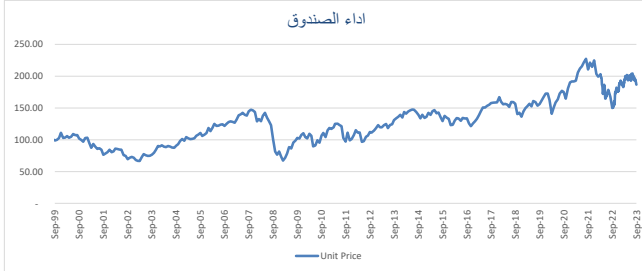
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	لثلاث أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
ألفا Alpha	0.05	2.05	1.16	3.8	5.36
الانحراف المعياري (%)	18.58	19.28	16.49	13.5	15.79
بيتا Beta	0.95	0.95	0.9	0.92	0.91
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.87	1.93	2.07	1.62	1.51
مؤشر شارب	0.15	0.06	1.08	0.15	-1.74
مؤشر المعلومات	-0.03	0.97	0.33	2.15	4.41

التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لايزارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$43,035,217.69
تاريخ بدء الصندوق	1999/09/15
سعر الوحدة عند طرح	100

نسبة 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 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.
- الفأ: 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 بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب.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 دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصولها كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق أرباحاً أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعر البيع الأصلي للمستثمر ولا يتأثر أي عوامل، كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملامحة الإستثمار في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمركز خدمة العملاء أو الاتصال بالبنك الذي تم الإستثمار من خلاله والصندوق ذات العلاقة وفقراتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.