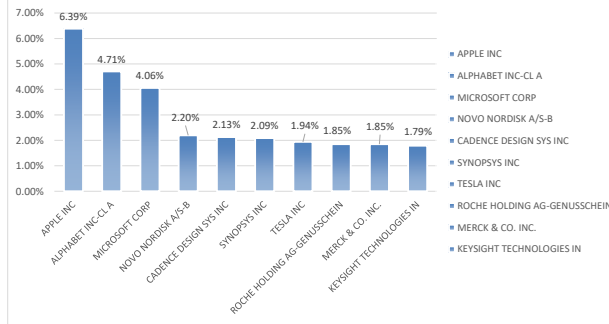


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية	الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00%	0.02%	0.00%	0.50%	0.00%	0.00%	87,149,714.37	657,285	-5.73%	132.5905
ملكية تامة	\$ 21,661.05	\$ -	\$ 483,720.13	\$ -	\$ -				
حق منفعة		مكرر الربحية	سعر الوحدة الموزع						
لا ينطبق		N/A	N/A						

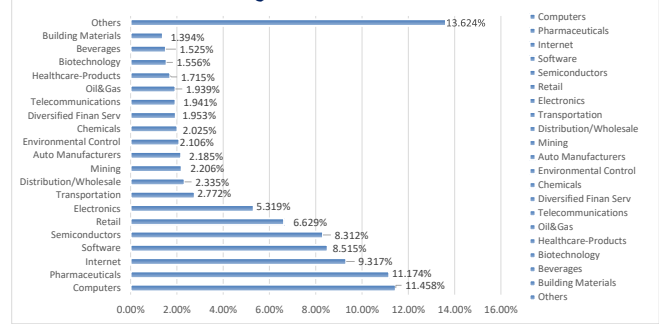
هدف الصندوق

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 استرشادي للصندوق

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



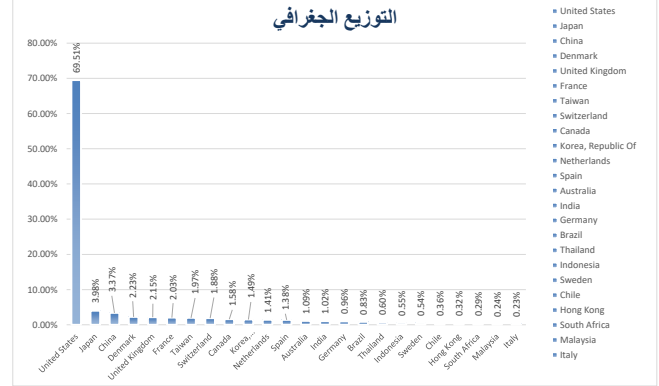
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-5.73%	-22.78%	14.55%	29.70%
أداء المؤشر القياسي	-5.60%	-23.43%	16.52%	33.20%
فارق الأداء	-0.13%	0.65%	-1.97%	-3.50%

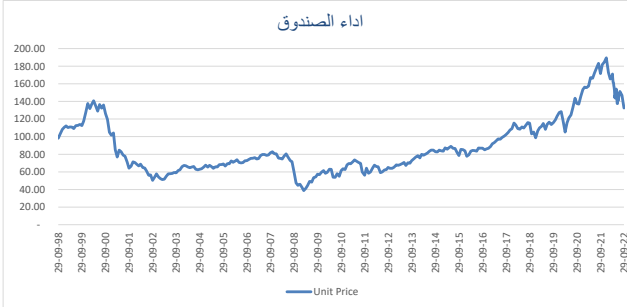
الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	30.05	20.49	19.23	17.31
مؤشر شارب	-0.79	-1.26	0.25	0.28
خطا التتبع	1.95	2.22	2.42	2.4
Beta	0.99	1.01	0.99	0.97
ألفا	-0.45	0.65	-0.6	-0.56
مؤشر المعلومات	-0.33	0.41	-0.24	-0.25

التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داوجونز للأسهم العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$87,149,714.37
سعر الوحدة عند الطرح	100
تاريخ بدء الصندوق	1998-09-21

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.
خطا 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 مسودة بالسجل التجاري رقم 1010351313 بترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المسجلة العربية مسودة من ب.ب. 20438 الرياض 11455. رند: تم إعداد هذا السند واستخدام بيانات ومعلومات كم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تتقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحيل أية مسؤولية أو التزم بالنسبة لسعة أو دقة تلك المعلومات إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. وسنكون لسوء الصندوق معرفة بعدد من المعاطر المحتملة الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أسهمه كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تتخلف جزئياً في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج أرباحاً أو أن الأرباح الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسود المبلغ الأصلي المستثمر ولا يشار في عوائده كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لسنم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت