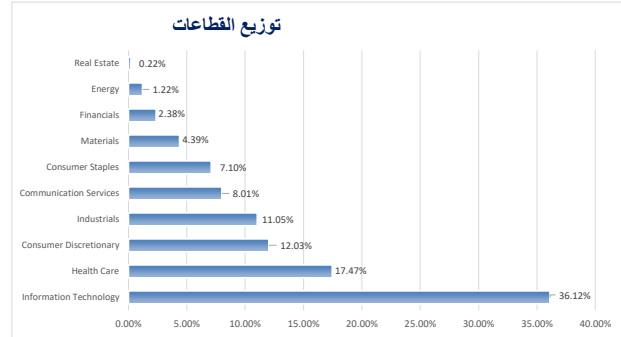
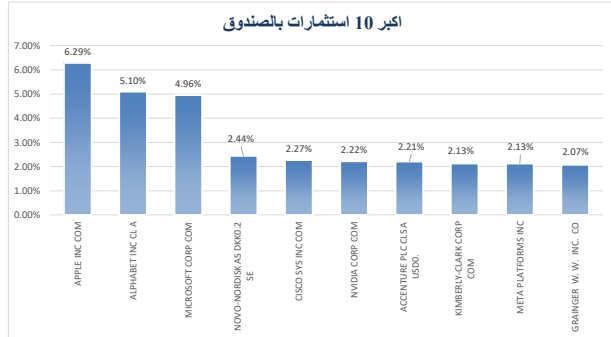


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعجاب الاجمالية	الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00%	0.05%	0.00%	1.79%	0.00%	0.00%	104,105,208	632,503	7.01%	164.5926
ملكية تامة	\$ 11,440.64	\$ -	\$ 446,822.17	\$ -	\$ -				
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A						

هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم العالمية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للاسهم العالمية الذي تم اختياره ك مؤشر استرشادي للصندوق

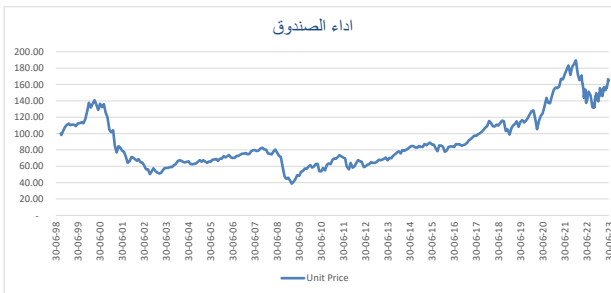
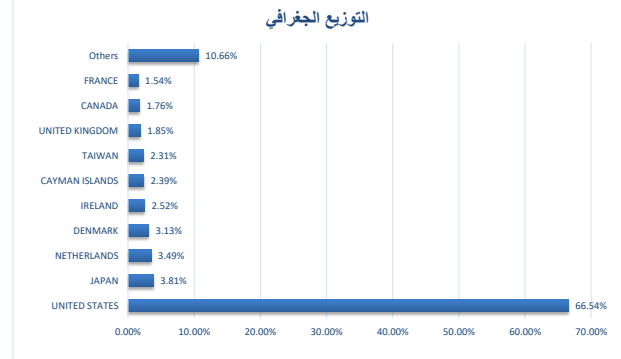


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	7.01%	16.69%	17.02%	32.00%	49.98%
أداء المؤشر القياسي	7.61%	16.58%	17.13%	30.15%	54.47%
فارق الأداء	-0.60%	0.11%	-0.11%	1.85%	-4.49%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-2.94	0.25	-0.1	0.51	-0.64
الإحراج المعياري (%)	9.99	10	16.86	17.49	17.49
Beta	1.25	0.93	0.98	1	0.97
خطأ التتبع (%) Tracking Error	2.42	2.32	1.94	2.35	2.38
مؤشر شارب	2.21	2.61	0.72	0.49	0.42
مؤشر المعلومات	-0.89	0.07	-0.06	0.21	-0.27



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز 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	\$104,105,207.99
سعر الوحدة عند الطرح	100
تاريخ بدء الصندوق	1998-09-21

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يستثمر الصندوق في صنایق أخرى

التعريفات

الإحراج 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 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 بسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 070706-37 وعنوانها المسجلة العربية السعودية عبر ب. 20438 الرياض 11455. وقد تم إعداد هذا السند 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 بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. وتتكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة المتضمنة في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كونهما 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 نتائج أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بعدم الخسارة للمستثمر أو بضرورة المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتجديد ملامحة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لبروتوكول وأحكام الصندوق ذات العلاقة وأدائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.