

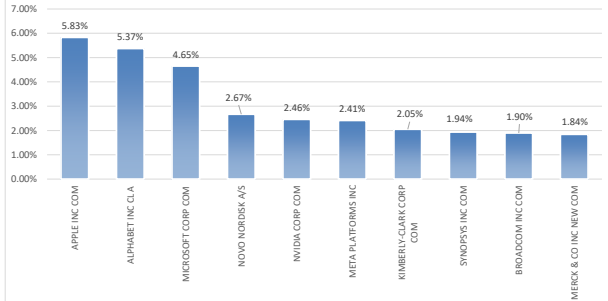
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.05% \$ 12,599.11	0.00% \$ -	2.09% \$ 545,693.21
حق منقمة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	0.00% \$ -	101,354,853	632,284	-2.61%	160.2996

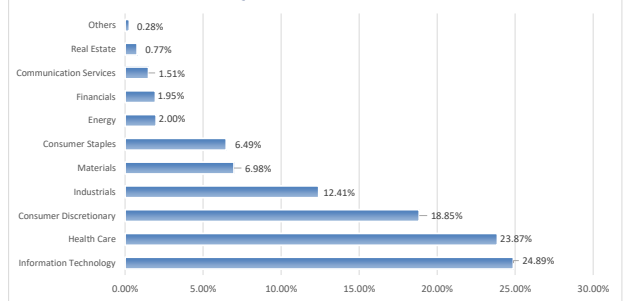
هدف الصندوق

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 للاسهم العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

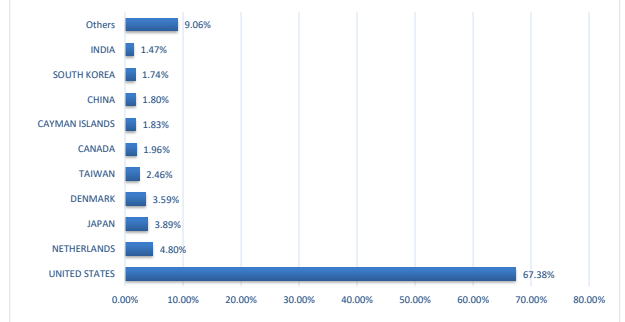
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



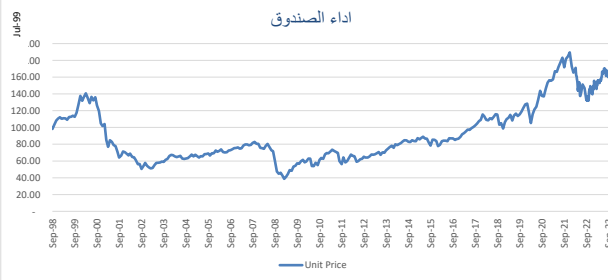
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-2.61%	13.64%	20.90%	16.47%	120.48%
أداء المؤشر الاستراتيجي	-3.59%	12.40%	19.62%	12.64%	112.25%
فارق الأداء	0.98%	1.24%	1.28%	3.83%	8.23%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	3.56	1.73	1.28	1.17	-0.3
الانحراف المعياري (%)	13.44	11.99	11.7	16.18	17.65
بيتا Beta	0.8	0.88	0.9	0.98	0.97
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.89	2.57	2.26	2.43	2.46
مؤشر شارپ	-1.18	1.01	1.21	0.22	0.32
مؤشر المعلومات	1.27	0.52	0.42	0.45	-0.14

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 العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الياطن	شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$101,354,853.31
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 شارپ : 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 مسؤولة بالسلطة التجارية رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المسجلة العربية السعودية - ص.ب. 20438 الرياض 11455. وقد 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 أفراد الساق ليس بالضرورة دليلًا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المضاعفة 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 وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأداء الاستثماري سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسدده المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجو منك طلب الدخول في الاستثمار الرجوع لبروتوكول وأحكام الصندوق ذات العلاقة وأدائها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق حيث تتوفر نسخة من بروتوكول وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.