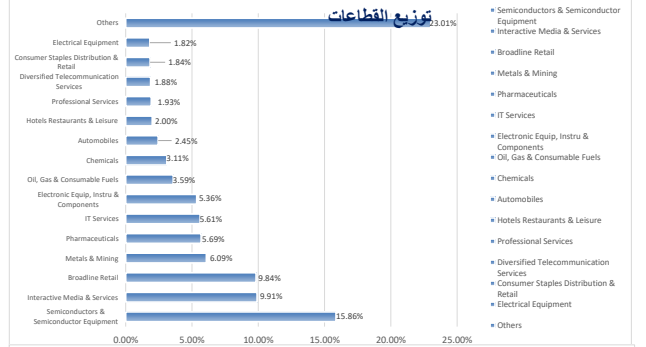
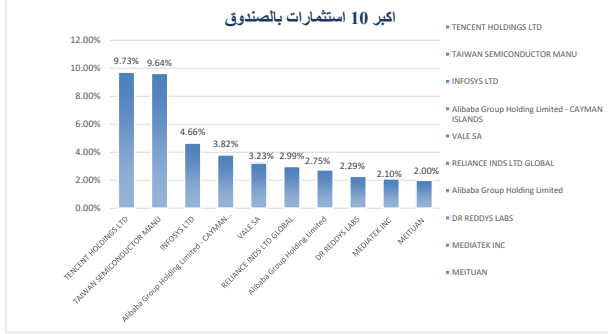


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	0.09% \$ 1,411.00	0.00% \$ -	3.20% \$ 51,719.49
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الرياح الموزعة
128.5918	4.50%	47,722	\$ 6,136,592	\$ 3,446,078.17	\$ 56.16%
					0.00% \$ -

هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة، والتفوق على أداء مؤشر داو جونز الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

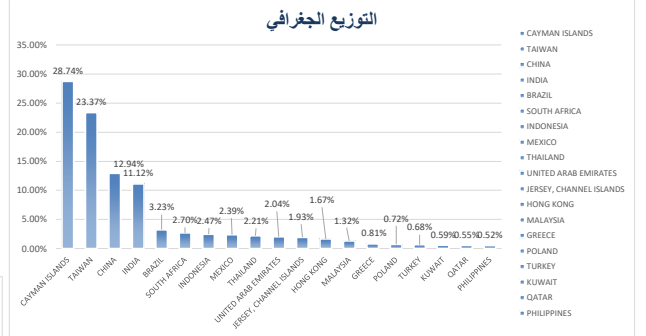


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.50%	4.50%	-13.25%	31.22%	10.99%
أداء المؤشر القياسي	2.24%	2.24%	-14.00%	16.02%	-5.07%
فارق الأداء	2.26%	2.26%	0.75%	15.20%	16.06%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha ألفا	9.95	9.95	0.75	4.4	3.14
الإخفاق المعياري (%)	29.87	29.87	27.43	22.41	21.46
Beta بيتا	0.99	0.99	1.14	1.02	1.01
خطأ التتبع Tracking Error (%)	1.33	1.33	5.61	7.66	6.24
مؤشر شارپ	0.51	0.51	-0.54	0.42	0.1
مؤشر المعلومات	6.58	6.58	0.3	0.59	0.54



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لايزارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$6,136,591.83
تاريخ بدء الصندوق	2013/01/01
سعر الوحدة عند الطرح	100

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

التعريفات

- الإحراق 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 سعودية بإسناد الجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المسجلة العربية السعودية هي: ب.د. 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 للجهة أو دولة تلك المعلومات، إن القراء السابق ليس بالضرورة دليلًا على الإداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المعاصرة للإستثمار في الأسواق العالمية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كودمية لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وارتفاع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نتائج إيجابية أو أن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يتسود المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد، كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة إستثماره في هذا الصندوق، والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق وتزودكم قبل التوقيع في الإستثمار الرجوع لتزويدكم بشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفقرتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.