

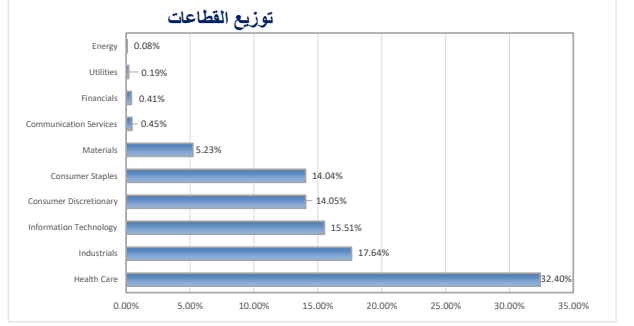
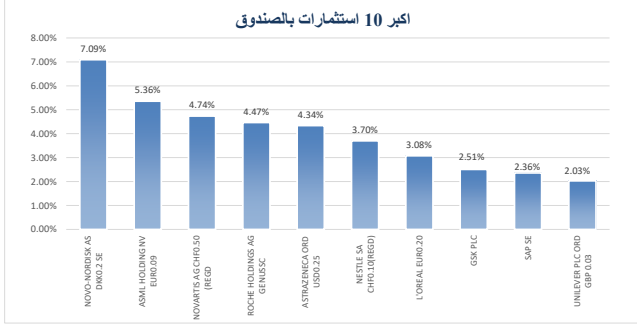


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامه حق متفعة لا ينطبق	0.03% SAR 4,094.64	0.00% \$ - مكرر الربحية N/A	1.91% SAR 224,349.50 سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	0.00% \$ -	46,506,452	235,277	1.51%	197.666841

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 للأسهم الأوروبية الإسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

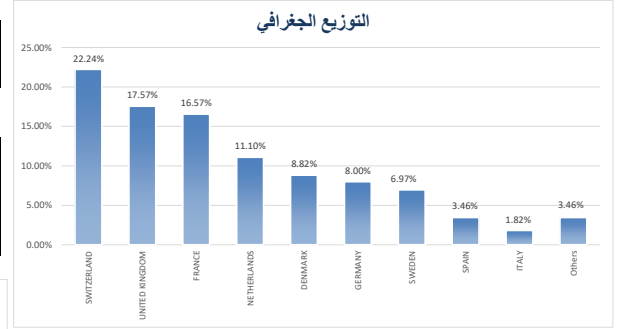
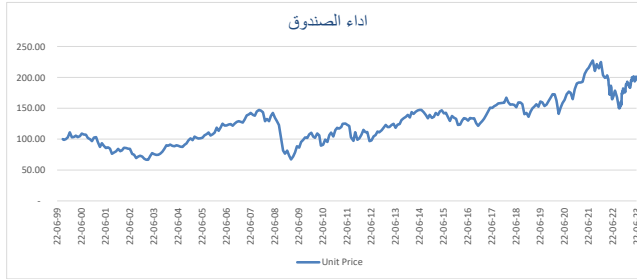


أداء الصندوق (الجدول العائد)

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	ثلاثة أشهر
30.40%	20.81%	18.07%	11.42%	1.51%
33.57%	17.50%	17.62%	10.34%	1.37%
-3.17%	3.31%	0.45%	1.08%	0.14%

الآداء والمخاطر

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	ثلاثة أشهر
-0.51	0.98	0.46	2.39	0.57
18.41	19.06	21.07	11.3	6.15
0.95	0.95	0.95	0.93	0.85
2.84	2.23	2.02	1.47	1.48
0.25	0.3	0.66	1.48	0.07
-0.21	0.34	0.08	1.29	0.34



معلومات الصندوق

صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
دولار أمريكي	عملة الصندوق
مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية الإسلامية	المؤشر الاستراتيجي
شركة لآزاد لإدارة الأصول	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
\$46,506,452.21	حجم الصندوق
1999-09-15	تاريخ بدء الصندوق
100	سعر الوحدة عند الطرح

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يستثمر الصندوق في صنایق 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.
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 بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات من مصادرها 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 وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المتصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله 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 إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نجاح أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يتحقق السيلع الأساسي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملاءمة إستثماره في هذا الصندوق. وتحصلون على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمكتب المحول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وأنها تخضع بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت