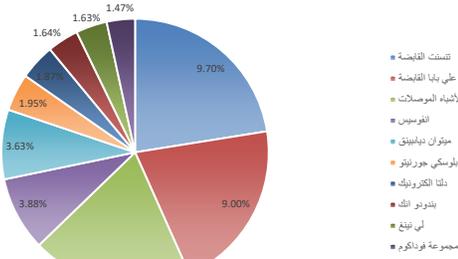


| ملكية الاستثمارات | مصاريف التعامل | نسبة الاقتراض | التعابع الاجمالية | استثمارات مدير الصندوق | اجمالي صافي الأصول | الوحدات القائمة | الاداء | سعر الوحدة |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------|------------|
| 100.00% | 0.16% | 0.00% | 178,155.04 \$ | 20.23% | \$ 22,760,789.51 | 132,494 | 5.89% | 171.7867 |
| ملكية تامه | 33,993.50 \$ | - | 0.82% | \$ 4,603,641.80 | \$ 22,760,789.51 | | | |

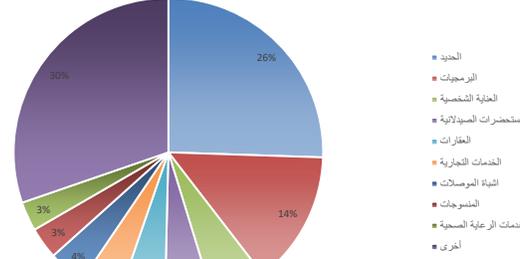
الأهداف

لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستويات القطرية وقطاعية واختيار أفضل أسهم الشركات

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



أداء الصندوق (الجدول)

| العائد | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | 5.89% | 9.40% | 43.75% | 60.21% | 112.26% |
| أداء المؤشر القياسي | 6.24% | 6.93% | 39.88% | 51.39% | 102.13% |
| فارق الأداء | -0.35% | 2.47% | 3.87% | 8.82% | 10.13% |

الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري (%) | 12.72 | 16.47 | 19.28 | 21.16 | 18.02 |
| مؤشر شارپ | 1.80 | 1.12 | 1.95 | 0.77 | 0.82 |
| خطأ التتبع | 3.53 | 3.96 | 5.87 | 4.24 | 3.85 |
| بيتا | 1.51 | 0.94 | 1.09 | 0.99 | 0.98 |
| ألفا | (1.69) | 5.33 | 3.87 | 2.19 | 1.13 |
| مؤشر المعلومات | (0.30) | 1.14 | 0.54 | 0.45 | 0.25 |

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

| | |
|--|--|
| نوع الصندوق | عام |
| مستوى المخاطر | عالي |
| عملة الصندوق | دولار أمريكي |
| المؤشر القياسي | مؤشر داوجونز الإسلامي المتخصص في الأسواق الناشئة |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | شركة لازرد لإدارة الأصول |
| عدد أيام المتوسط المرجح | لا ينطبق |
| عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |
| حجم الصندوق | \$22,760,789.51 |
| تاريخ العرض الأولي | 2012-12-01 |
| سعر الوحدة عند الطرح الأولي | 100 |
| تاريخ التأسيس | 2013-01-01 |

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.
- ألفا:** يقصد بها الفائض 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 من. ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات ولا تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لخدمة أو فئة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للمضاربة في الأسواق العالمية 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 الأهداف الاستثمارية سيتم تحصيلها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يصره المبالغ الأصلية للمستثمر 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 راجع قسم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السور، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للأصصال