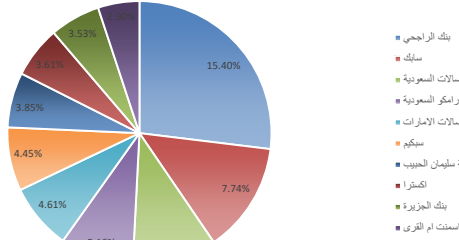


سعر الوحدة	الآداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	التوزيعات	الاعباب الإجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	ملكية الاستثمارات
132.0209	11.67%	468,330	SAR 61,829,422.82	SAR 5,003,433.55	2.15%	SAR 296,882.45	0.00%	SAR 13,854.49	100.00%
								0.02%	ملكية تامه

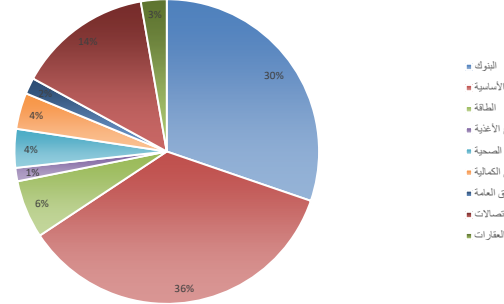
الأهداف

لتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل وتوفير الدخل من خلال أرباح الأسهم، من أسهم مجلس التعاون الخليجي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسوف يركز الصندوق على توزيع الأسهم

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	11.67%	22.68%	42.12%	14.05%	20.08%
أداء المؤشر القياسي	12.07%	24.88%	48.97%	35.20%	59.39%
فارق الأداء	-0.40%	-2.20%	-6.85%	-21.15%	-39.31%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	15.41	10.04	11.81	17.24	14.87
مؤشر شارپ	2.92	4.10	3.00	0.23	0.19
خطأ التتبع	6.52	4.99	4.08	4.51	4.96
بيتا	1.72	1.46	1.01	1.01	0.96
ألفا	(2.23)	(5.44)	(6.85)	(6.10)	(6.05)
مؤشر المعلومات	(0.15)	(0.69)	(1.17)	(1.24)	(1.14)

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	مرتان سنوياً
حجم الصندوق	SAR 61,829,422.82
تاريخ العرض الأولي	2013-06-01
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	2013-07-01

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 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 المالية شركة مسجلة مسجلة بالبحر التجاري رقم 10101351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات لم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم 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. يستكون أصول الصندوق مرملة بعدد من المخاطر المحتملة الاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصولها، كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كترقية أدنى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض جزئياً في أي وقت، ولا يمكن تعافيها، أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يتحقق المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. والاحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق رجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وفرايتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للأصالة

الجزيرة كابيتال ص. ب. 20438، الرياض 11455، المملكة العربية السعودية. هاتف: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa