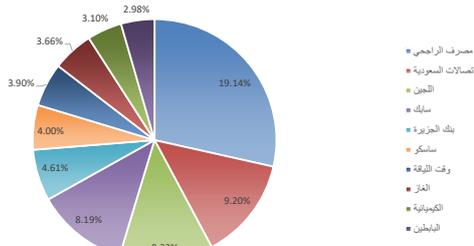


سعر الوحدة	الأداء	الوحدات القائمة	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	التوزيعات	الالتزام الإجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	ملكية الاستثمارات
625.2378	-5.09%	922,114	576,540,265.79	SAR 0.00	SAR 0.00	SAR 3,080,811.19	0.00%	SAR 460,778.27	100.00%

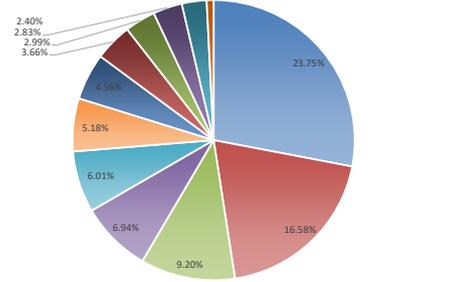
الأهداف

توفير الفرصة للمستثمرين للإستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يفوق معدل نمو المؤشر الإستراتيجي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

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	-5.09%	34.45%	34.45%	70.59%	89.09%
أداء المؤشر القياسي	-2.37%	33.14%	33.14%	56.86%	69.22%
فارق الأداء	-2.72%	1.31%	1.31%	13.73%	19.87%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	24.20	15.97	15.97	18.24	16.13
مؤشر شارب	(0.81)	1.90	1.90	0.99	0.76
خطأ التتبع	2.94	4.94	4.94	4.91	4.71
Beta	1.08	1.08	1.08	0.96	0.97
Alpha	(9.70)	1.31	1.31	3.30	2.49
مؤشر المعلومات	(3.69)	0.26	0.26	0.60	0.48

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر القياسي	مؤشر إس آند بي للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	SAR 576,540,265.79
تاريخ العرض الأولي	1999-11-01
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100
تاريخ التأسيس	1999-12-03

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

أداء الصندوق



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 البائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأوراق المالية شركة مسجلة سعودية بالبحر التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية من ب.ب. 20438 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 للصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كودومة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تتخلف وترتفع في أي وقت ولا يمكن إعطائها أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج أو أن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن أسعار البيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستراتيجي مؤهل لتحديد علامة إستثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى منكم قبل الحصول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت.

للإتصال

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