

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00%	0.04%	0.00%	438,782.07 \$
ملكية تامة	33,556.00 \$	-	0.53%
حق منعقة		مكرر الربحية	سعر الوحدة المزدوج
		N/A	N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	0.00%	109,529,091.70 \$	470,042	-10.57%	169.4726

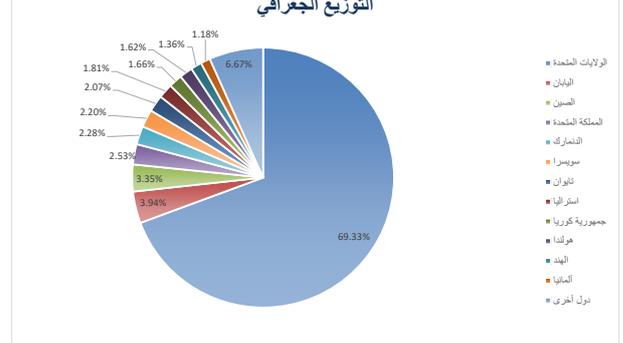
هدف الصندوق

الهدف الاسمي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم العالمية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-10.57%	-10.57%	7.68%	91.97%	81.71%
أداء المؤشر القياسي	-9.23%	-9.23%	6.28%	56.20%	87.44%
فارق الأداء	-1.34%	-1.34%	1.40%	35.77%	-5.73%



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري (%)	19.55	19.55	16.45	16.86	15.32
مؤشر شاب	2.25	-2.25	0.47	0.83	0.75
خطا التتبع	1.43	1.43	2.25	2.45	2.33
بيتا	1.07	1.07	1.08	0.98	0.97
الفا	-3.93	(3.93)	1.39	-1.07	-0.7
مؤشر المعلومات	-3.92	(3.92)	0.67	-0.39	-0.29



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازرد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$109,529,091.70
سعر الوحدة عند الطرح	100
تاريخ بدء الصندوق	1998-09-21

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

التعريفات

الانحراف المعياري: مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
مؤشر شاب: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.
خطا 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 فاقص 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 للأسواق المالية شركة مسجلة مسودة بسجل التجاري رقم 1010351313 ورخصه هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا نحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن أداء الساق ليس بالضروة دليلا على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة 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 الأرباح الإستثمارية سيتم تحجيلها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يتعدى المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتجنب استثماره موقعا لامتلاكه معلوماته عن هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمقر قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة ولديها بحسب ما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تخبر نسبة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.