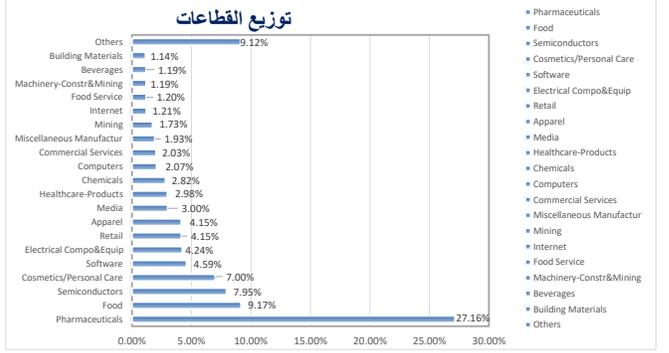
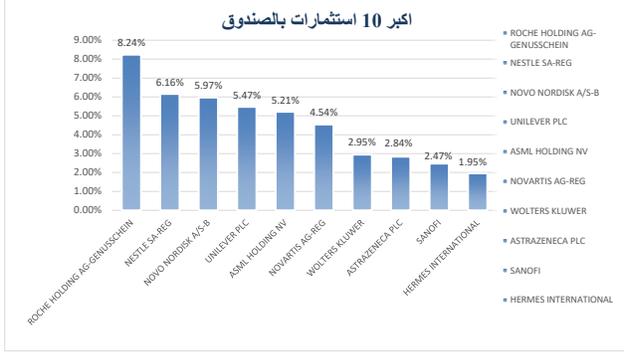


بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة التعاطب الإجمالية
100.00% ملكية تامة	0.02% SAR 10,025.65	0.00% \$ -	0.52% \$ 215,236.53
حقوق منقذة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
149.971309	-10.42%	245,055	\$ 36,751,188.57	\$ -	0.00%

هدف الصندوق

الهدف الاسمي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم الاوروبية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للاسهم الاوروبية الاسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

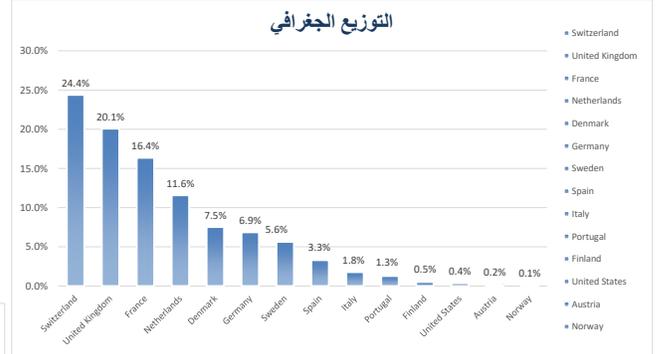


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-10.42%	-33.27%	-28.72%	-3.94%	-4.91%
أداء المؤشر القياسي	-11.47%	-34.89%	-30.50%	-5.28%	-1.73%
فارق الأداء	1.05%	1.62%	1.78%	1.34%	-3.18%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
الإحراف المعياري (%)	30.92	20.79	21.58	20.01	17.48
مؤشر شارب	-1.4	-2.57	-1.54	-0.04	-0.08
خطا التتبع Tracking Error	1.83	1.83	1.8	3.04	2.77
بيتا Beta	1	1.00	0.98	0.96	0.96
ألفا Alpha	2.99	1.88	1.78	0.46	-0.65
مؤشر المعلومات	2.49	1.72	1.32	0.12	-0.27



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$36,751,188.57
تاريخ بدء الصندوق	1999-09-15
سعر الوحدة عند الطح	100

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

التعريفات

الإحراف 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.
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 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 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ص.ب. 20438 الرياض 11455. وقد 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 لصحة اوفدة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة 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 وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن إستراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق أو أن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسدد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لاستشاري مؤهل لتحديد علامة الإستثمار في هذا الصندوق. وللوصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق ترجو متكم قبل الإدول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقدرتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.