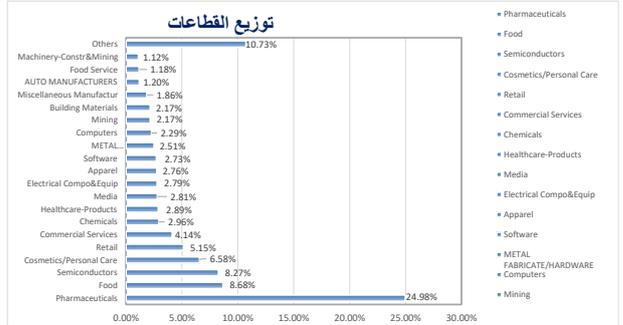
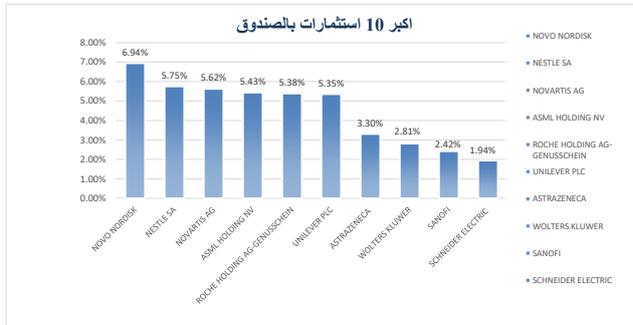


| بيانات ملكية استثمارات الصندوق | مصاريف التعامل | نسبة الاقتراض | نسبة الاعتاب الاجمالية | الأرباح الموزعة | استثمارات مدير الصندوق | اجمالي صافي الأصول | إجمالي وحدات الصندوق | التغير في سعر الوحدة | سعر الوحدة |
|---|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 100.00% ملكية تامه حق منفعة لا ينطبق | 0.01% SAR 2,889.90 | 0.00% \$ - مكرر الربحية N/A | 0.50% \$ 204,291.65 سعر الوحدة المزدوج N/A | 0.00% \$ - | 0.00% \$ - | 43,048,852 | 242,658 | 18.29% | 177.405745 |

هدف الصندوق

الهدف الاساسي 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 استراتيجي للصندوق

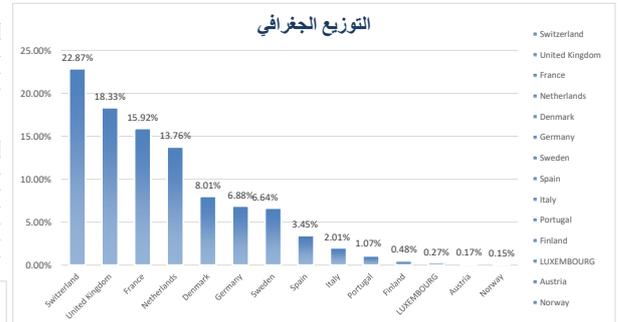


أداء الصندوق (الجدول)

| العائد | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|---------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | 18.29% | -21.07% | -21.07% | 2.74% | 11.70% |
| أداء المؤشر القياسي | 20.41% | -21.60% | -21.60% | 3.63% | 16.66% |
| فارق الأداء | -2.11% | 0.53% | 0.53% | -0.89% | -4.96% |

الآداء والمخاطر

| معايير الآداء والمخاطر | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري (%) | 19.94 | 25.23 | 25.23 | 21.11 | 18.4 |
| مؤشر شارب | 3.26 | -0.94 | -0.94 | 0.07 | 0.1 |
| خطأ التتبع (%) Tracking Error | 1.2 | 2.17 | 2.17 | 3.09 | 2.81 |
| بيتا | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| ألفا | -14.38 | 0.54 | 0.54 | -0.29 | -0.89 |
| مؤشر المعلومات | -6.42 | 0.2 | 0.2 | -0.15 | -0.35 |



معلومات الصندوق

| | |
|--|---|
| نوع الصندوق | صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية |
| إستوى المخاطر | عالي |
| عملة الصندوق | دولار أمريكي |
| المؤشر الاستراتيجي | مؤشر داو جونز للأسهم الأوروبية الإسلامية |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الياطن | شركة لازر لإدارة الأصول |
| عدد أيام المتوسط المرجح | لا ينطبق |
| عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |
| حجم الصندوق | \$43,048,852.17 |
| تاريخ بدء الصندوق | 1999-09-15 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 100 |

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 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.
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 للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وضوابطها المسلكة العمومية السعودية من، ب.ب. 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 لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة المتصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أمواله 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 نجاح أو بأن الأرباح الاستثمارية سيتم تحصيلها، وليس هناك أي ضمان بأن قيمة الاستثمارات أو نسبة العائد الاستثماري لا تتغير. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل للحصول على معلومات إضافية عن هذا الصندوق. وتحصن على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمستشار استثماري مؤهل للحصول على معلومات واتخاذ قراراتهم وفقاً لموقفهم الشخصي من ذلك قسم مخاطر الصندوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت