

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

Company	Percentage of Revenue from U.S.
APPLE INC.COM	5.96%
MICROSOFT CORP.COM	5.41%
ALPHABET INC. CL A	5.14%
NVIDIA CORP.COM	3.13%
META PLATFORMS INC. CL A	2.65%
NOVO NORDISK A/S	2.61%
AMAZON.COM	2.53%
BROADCOM INC.COM	2.31%
KIMBERLY-CLARK CORP.COM	1.86%
MASCO CORP. COMMON STOCK	1.54%

Sector	Percentage
Real Estate	0.20%
Energy	1.21%
Financials	1.73%
Materials	3.32%
Consumer Staples	3.96%
Communication Services	8.11%
Industrials	8.57%
Consumer Discretionary	16.96%
Health Care	17.09%
Information Technology	38.85%

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	10.27%	25.32%	25.32%	15.15%	79.07%
إداء المؤشر الاسترشادي	11.55%	25.38%	25.38%	11.63%	81.96%
فارق الأداء	-1.28%	-0.06%	-0.06%	3.52%	-2.89%

معايير الأداء والمخاطر	الفترة	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha ألفا	-6.96	-0.06	-0.06	1.08	-0.36
الإحتراف (معايري %)	20.94	13.91	13.91	16.59	17.14
Beta بيتا	0.94	0.90	0.90	0.98	0.97
تتبع التغير (%) Tracking Error	1.19	2.43	2.43	2.20	2.33
مؤشر شارب	1.67	1.28	1.28	0.17	0.61
مؤشر المعلومات	-4.17	-0.10	-0.10	0.47	-0.16

A horizontal bar chart with blue bars representing the percentage of respondents for each country. The x-axis is labeled from 0.00% to 80.00% in 10.00% increments. The y-axis lists the countries. The bars are ordered from top to bottom: Others, SWITZERLAND, SOUTH KOREA, CANADA, CAYMAN ISLANDS, TAIWAN, DENMARK, JAPAN, NETHERLANDS, and UNITED STATES. The percentage values are displayed at the end of each bar.

Country	Percentage
Others	9.88%
SWITZERLAND	1.67%
SOUTH KOREA	1.92%
CANADA	2.02%
CAYMAN ISLANDS	2.17%
TAIWAN	3.01%
DENMARK	3.53%
JAPAN	3.62%
NETHERLANDS	4.98%
UNITED STATES	67.21%

اداء الصندوق

Unit Price

صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
دولار امريكي	عملة الصندوق
مؤشر داو جونز للأسهم العالمية الإسلامية	المؤشر الاستراتيجي
شركة لازارد للإدارة الأصول	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
\$112,402,715.10	حجم الصندوق
100	سعر الوحدة عند الطرح
1998/09/21	تاريخ بدء الصندوق

لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

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 المخاطر الكلية للصندوق.

خطا التبع : هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.

مقياس فاختا : مقياس لاختلاف الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

البيتا : يقيس به فاضل العوائد عن المؤشر المعياري على استثمارات معين.

مؤشر المعلومات : هو أداة لقياس نسبة المحفظة المستثمرة الزائدة عن عائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

[illegible]