

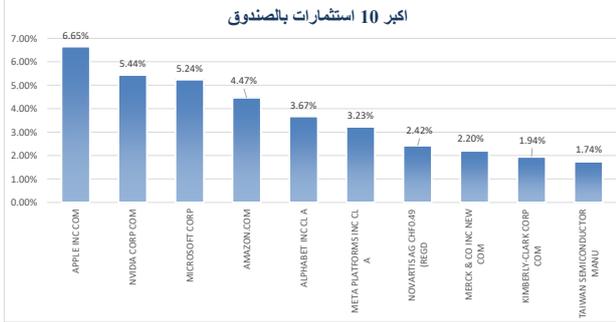
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالجاب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.03% \$ 10,581.11	0.00% \$ -	0.44% \$ (537,849.27)
حقوق منقحة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة الموزج N/A

الأرباح الموزجة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	2.84% \$ 3,313,725.43	116,724,437	592,556	-3.32%	\$ 196.9848

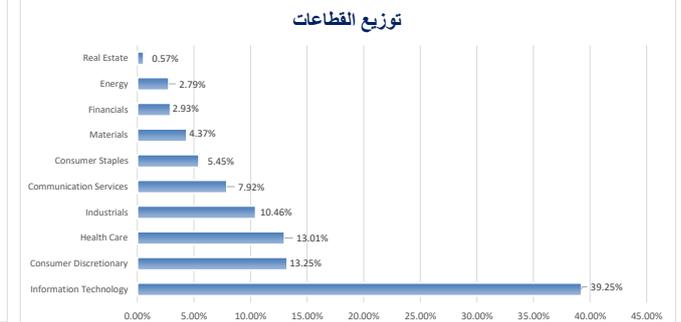
هدف الصندوق

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 العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



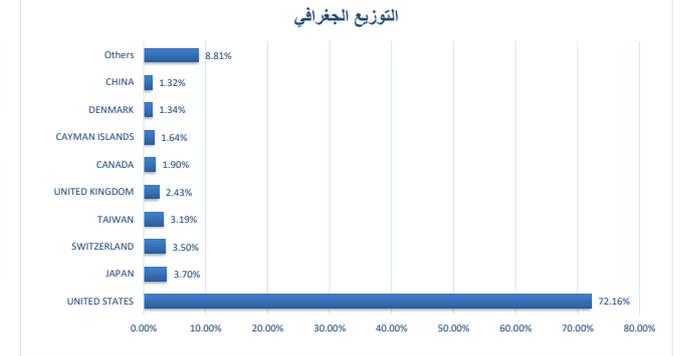
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-3.32%	-3.32%	1.30%	16.23%	87.16%
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.65%	-3.65%	4.87%	17.69%	92.28%
فارق الأداء	0.33%	0.33%	-3.57%	-1.46%	-5.12%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	1.18	1.18	-3.57	-0.44	-0.61
الإحراف المعياري (%)	14.26	14.26	10.40	15.33	15.63
Beta	1.12	1.12	1.03	0.97	0.97
خطأ التتبع (%) Tracking Error	1.34	1.34	2.64	2.38	2.52
مؤشر شارپ	-1.26	-1.26	-0.37	0.06	0.66
مؤشر المعلومات	1.10	1.10	-1.29	-0.20	-0.23

التوزيع الجغرافي



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 العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من البائين	شركة لازارد لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$116,724,436.71
سعر الوحدة عند الطرح	\$ 100
تاريخ بدء الصندوق	1998-09-21

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

التعريفات

- الانحراف المعياري:** مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.
- مؤشر شارپ:** 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 للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مطبوع بالكامل وتعمل تحت إشراف ورخص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076/37 بتاريخ 2007/07/22) وتعد شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة مسجلة في تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب. 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالسياسة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن أداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل، وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق. كما أن الانحياز في الصندوق لا يحد كودية لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتخلف وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إضفاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن أهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سيؤدي الاستثمار الصالح الأصلي للمستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون لتغيرات أسعار صرف العملات أثار سلبية على قيمة النقد المتداول وتقييم الأصول الجارية على هذا التاريخ. في حال وجود أي تكافؤ، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا تكون هذه الاستثمارات مناسبة لجميع الناس، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا تأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، نوصي لا يقدّم هذا التقرير كإشارة استثمارية ولا يقدّم نظراً عن الاعتراض الوضوح المالي الخاص للمستثمر وأهداف الاستثمارية الخاصة به، وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإزالتها بحري بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة تحمل المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 169999 8001.