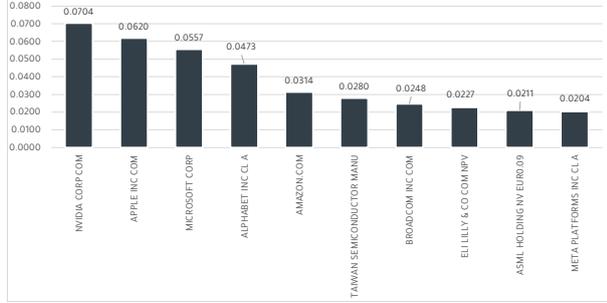


بيانات ملكية	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتب الاجمالية	الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الاصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامه	0.03% \$ 9,141.59	0.00% \$ -	0.69% \$ (914,193.54)	0.00% \$ -	3.01% \$ 4,066,304.45	135,143,133	559,085	4.32% \$	241.7219
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A						

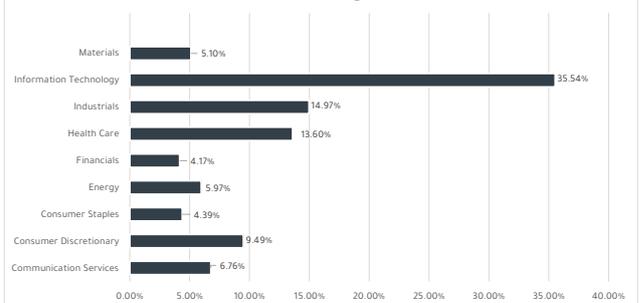
هدف الصندوق

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 للأسهم العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

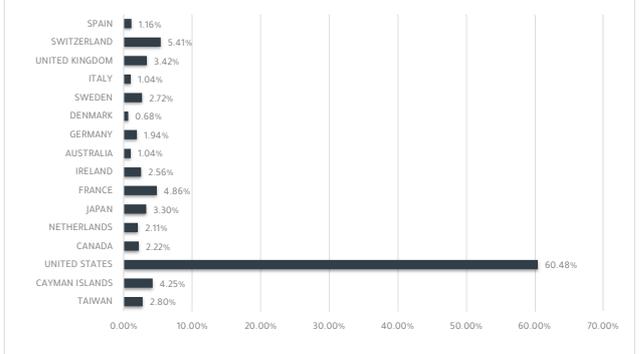
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.32%	18.64%	18.64%	71.37%	57.47%
أداء المؤشر الاسترشادي	3.68%	19.37%	19.37%	76.62%	57.26%
فارق الأداء	0.63%	-0.74%	-0.74%	-5.25%	0.21%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	2.84	-0.74	-0.74	-1.21	0.03
الانحراف المعياري (%)	6.51	11.15	11.15	11.44	14.37
بيتا Beta	0.87	0.99	0.99	0.96	0.99
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.91	1.39	1.39	2.32	2.25
مؤشر شارب	1.89	1.13	1.13	1.15	0.42
مؤشر المعلومات	2.67	-0.45	-0.45	-0.45	0.01

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق: صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
 مستوى المخاطر: عالي
 عملة الصندوق: دولار أمريكي
 المؤشر الاسترشادي: مؤشر داوجونز للأسهم العالمية الإسلامية
 مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن: فينير العربية للاستثمار
 عدد أيام التوزيع المرحح: لا ينطبق
 عدد مرات التوزيع: لا ينطبق
 حجم الصندوق: \$135,143,132.52
 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 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.
ألفا: يقصد بها الفائض العائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.
مؤشر المعلوما: هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري. بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

وصف الصيغ

الانحراف المعياري

$$= \sqrt{\text{Variance of fund returns for specific periods}}$$

مؤشر شارب

$$= \frac{\text{Excess returns of a fund over risk free rate/Standard deviation of fund return}}{\text{Standard deviation of Excess returns of a fund over benchmark returns} \times \sqrt{12}}$$

خطا التتبع

$$= \sqrt{\text{Covariance(Fund Returns,Benchmark returns)/Variance(Benchmark Returns)}}$$

بيتا

$$= \text{Fund returns} - \text{Benchmark Return}$$

ألفا

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مقيمة بأرأس مال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05) وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك عبد - الرياض 12343 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 بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. وتتكون أصول الصندوق عريضة لعدد من المخاطر المضاعفة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوسيلة لذي ثبات محلي وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأرباح الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان بأن يستثمر المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار الاستثمار مسئول قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر. والأهداف الاستثمارية الخاصة به وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال على شروط وأحكام الصندوق ذات الصلة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومع قائمة قبل المخاطر. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية للتواصل.