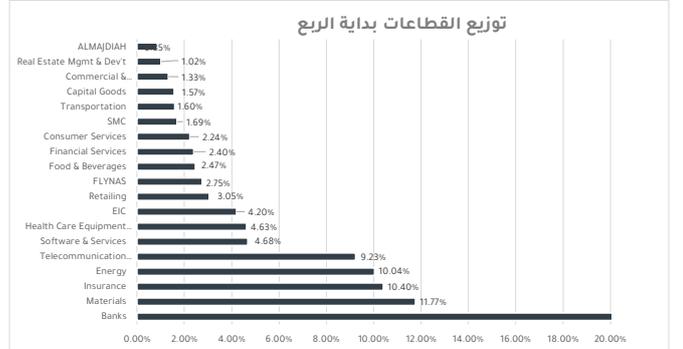
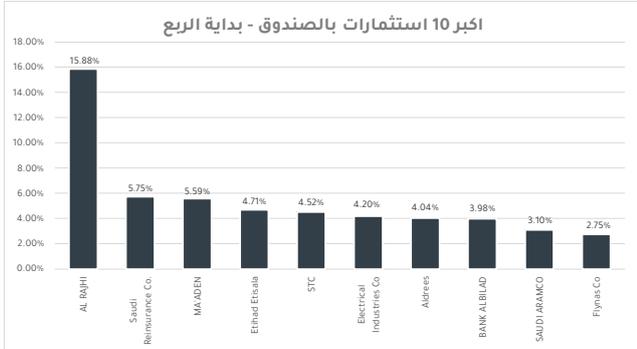


بيانات ملكية	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الانعاب الاجمالية	الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تابعة	0.11% SAR 382,016.98	0.00% SAR 0.00	0.42% -SAR 6,038,430.19	0.00% SAR 0.00	10,824,626.54	1,331,122,899.25	1,312,412	-8.48%	SAR 1,014.2571
حقوق منسقة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A						

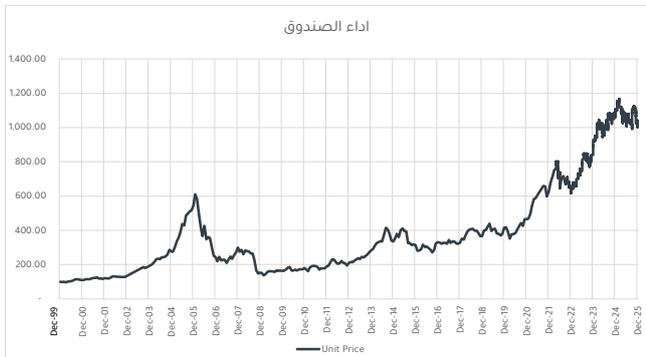
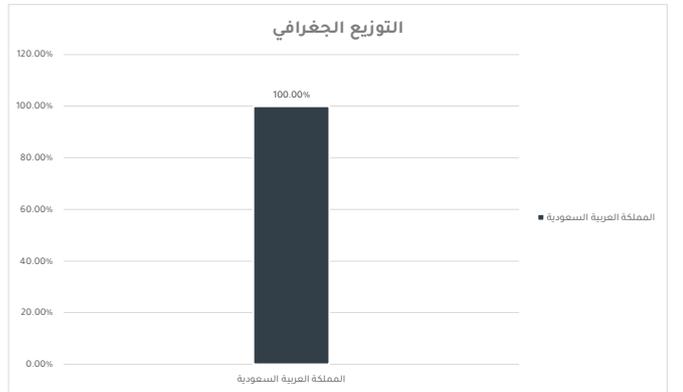
هدف الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتحقيق نمو على رأس المال يتفوق معدل نمو مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية المتوافق مع الشريعة الذي تم اختياره كمؤشر إسترشادي للصندوق.



العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-8.48%	-7.32%	-7.32%	59.20%	118.10%
أداء المؤشر الاسترشادي	-10.33%	-14.02%	-14.02%	1.38%	23.83%
فارق الأداء	1.85%	6.70%	6.70%	57.82%	94.27%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	5.52	6.70	6.70	16.31	12.51
الانحراف المعياري (%)	18.22	15.50	15.50	16.16	17.69
بيتا Beta	0.98	0.97	0.97	0.98	1.00
خطأ التتبع Tracking Error (%)	0.79	3.38	3.38	5.52	5.45
مؤشر شارپ	-2.12	-0.75	-0.75	0.70	0.74
مؤشر المعلومات	10.00	2.19	2.19	2.76	2.12



معلومات الصندوق

نوع الصندوق: صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مستوى المخاطر: عالي

عملة الصندوق: ريال سعودي

المؤشر الاسترشادي: مؤشر إس إن بي للأسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مستثمار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب: لا ينطبق

عدد مرات التوزيع: لا ينطبق

حجم الصندوق: لا ينطبق

سعر الوحدة عند الطرح: SAR 1,331,122,899.25

تاريخ بدء الصندوق: 100 / 1999/12/04

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها لا يستثمر الصندوق في صنایق 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.

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 كابيتال هي شركة مساهمة سعودية مقفلة. رأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتضميل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رغم 07076-37) 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 فهد - الرياض 12343. في 2048 المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة لها موطئ قدم في تقديم شركة الجزيرة للأسواق المالية إلى صيغته أو تعديلات أو تصحيات ولا تتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. وسنكون أصول الصندوق موزعة على عدد من المخاطر المتواجدة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوسيلة آمنة لتجنب المخاطر بل يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت. وقد يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجيات الصندوق الاستثمارية ستفقد بنجاح أو بأن الأهداف 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 المتفوق وتقييم الأصول لتجميع مئلي في حال وجود أي شكوك. يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع مئلي 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 الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بخاص بما في ذلك قسم المخاطر المخاطر ومدى هشاشة تقييم المخاطر لديك مع مخاطر الصندوق. حيث توفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف برقم 700 215 700 +

للإتصال

Website: www.aljaziracapital.com.sa

Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa

شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي | A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid | رقم الترخيص 07076-37 License No. | الرياض 12343 Riyadh | طريق الملك فهد 7766 King Fahad Rd | حي الرحمانية 4030 Rahmaniya Dist. | +966 11 215 7000 | س.ت. C.R.# 1010351313