

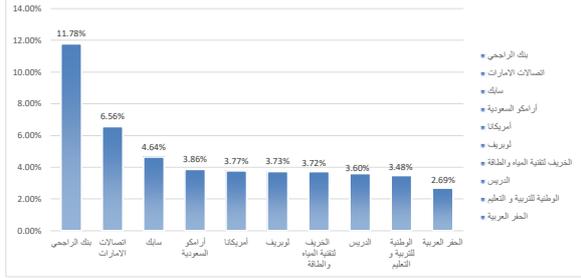
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالعب الاجمالية
100.00%	0.11%	0.00%	2.37%
صافي صافي	SAR 5,515.84	SAR 0.00	SAR 114,988.42
صافي صافي		مكرر/الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00%	34.89%	SAR 18,507,976.26	108,611	8.24%	170.3815
SAR 0.00	SAR 6,457,254.23				

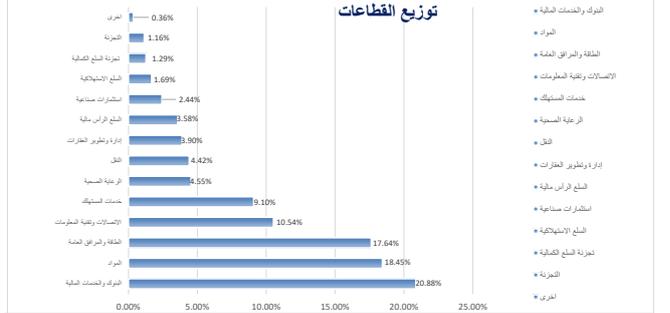
هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو تنمية رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الأرباح المحصلة من الشركات، وتحقيق عائد يتفوق معدل نمو مؤشر ستاندر أند بورز المركب للاسهام الخليجية المتوافقة مع الشريعة الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق.

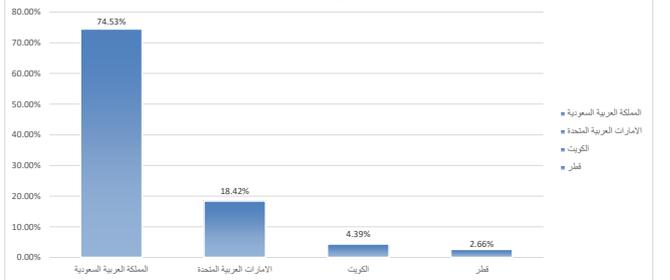
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	12 شهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	8.24%	8.24%	-8.11%	107.34%	49.18%
أداء المؤشر القياسي	1.44%	1.44%	-19.82%	64.91%	37.04%
فارق الأداء	6.80%	6.80%	11.71%	42.43%	12.14%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	12 شهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	31.4	31.4	11.7	9.37	1.82
الانحراف المعياري (%)	14.35	14.35	20.32	16.68	17.39
بيتا Beta	0.82	0.82	0.98	0.96	0.99
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.77	2.77	4.06	5.05	5.52
مؤشر شارپ	1.9	1.9	-0.53	1.43	0.42
مؤشر المعلومات	9.4	9.4	3.31	1.54	0.33

أداء الصندوق



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	ريال سعودي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	مرتان سنويا
حجم الصندوق	SAR 18,507,976.26
تاريخ بدء الصندوق	2013/07/01
سعر الوحدة عند الطرح	100

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 لقياس الفرق 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 الفارق بين العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.  
مؤشر المعلومات: هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخراجه مسؤولية

شركة الجزيرة كابيتال العامة شركة مسجلة سعودية بالرجل التجاري رقم 1010351313 بترخيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ص.ب. 20438 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 وسنكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المحتملة للمستثمر في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستولد نتائج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحصيلها. وليس هناك أي ضمان بعدم الاستمرار في إصدار البيع الإضافي للصندوق ولا بشأن أي مؤثر. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري، حول تحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والمسؤول عن العوائد والمخاطر والتعويض عن الخسائر في الاستثمار الرجوع لتصرف وإحكام الصندوق ذات العلاقة ولقرارها بحري بما في ذلك عدم حفاظ السور. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.