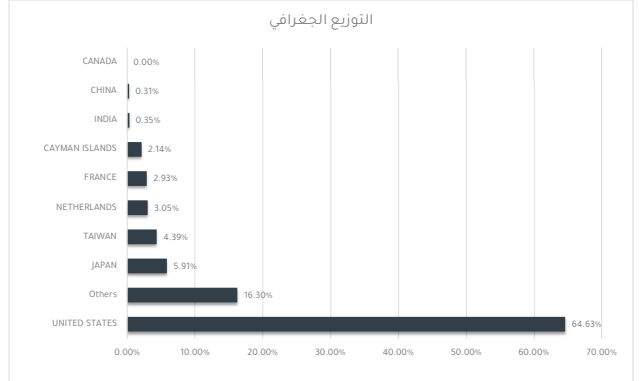
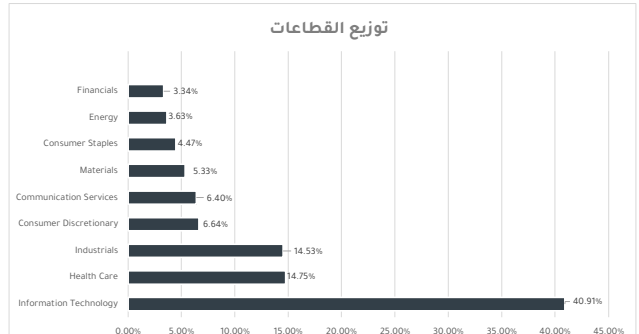
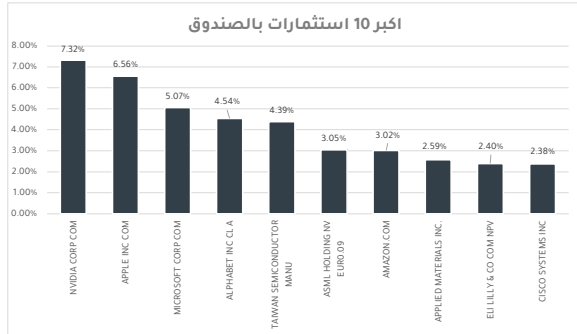


[illegible]

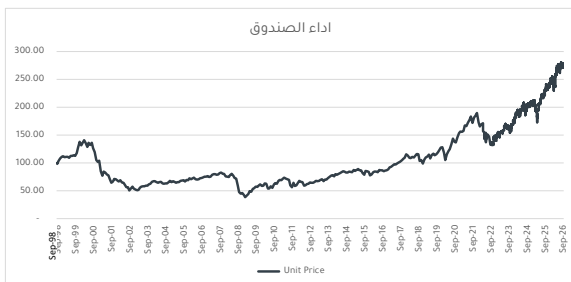
هدف الصندوق

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 الاسلامية العالمية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق



أداء الصندوق (الجدول)				
ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	ثلاثة أشهر	العائد
61.39%	72.87%	19.59%	0.96%	أداء الصندوق
67.34%	82.70%	20.55%	1.62%	أداء المؤشر الاستراتيجي
-5.95%	-9.83%	-0.96%	-0.66%	فارق الأداء

خمس سنوات	ثلاث	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى التاريخ	ثلاثة أشهر	المعايير الداء والمخاطر
-0.80	-2.23	-0.96	-2.28	-2.73	Alpha (الفا)
15.14	13.01	15.30	17.64	10.51	الانحراف المعياري (%)
0.94	0.89	0.80	0.80	0.64	Beta (بيتا)
2.80	3.07	4.25	4.83	4.79	Tracking Error (تتبع الخطأ) (%)
0.39	1.06	0.93	0.85	-0.07	مؤشر شارب
-0.30	-0.66	-0.31	-0.53	-0.65	مؤشر المعلومات



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داجونير للاسم العالمية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	فيكتور العربية للاستثمار
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$162,786,508.65
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 عن متوسط العائد للصندوق.

مؤشر شارب مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

خطأ التبّع 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.

الفـ يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.

مؤشر المعلوما هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

[illegible]

للاتصال

- Website: www.aljaziracapital.com.sa Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa

A Saudi Closed Joint Stock Company Capital SR 500,000,000 Fully Paid | شركة سعودية مساهمة مغلقة رأس المال المدفوع بالكامل 500,000,000 ريال سعودي |
 رقم الترخيص: 07076-37 License No. 1010351313 | إيميل: +966 11 215 7000 | الرياض 12343 | طريق الملك فهد 7766 Kilo Fahad Rd. 4030 Rahmaniya Dist. |