

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات العالمية المتوافقة والضوابط الشرعية.

**بيانات الصندوق**

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
USD 47.11	13-Jul-04	USD 65.4371	مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	6.38	18.73	18.73	95.53	80.45	251.47	554.37
المؤشر الاسترشادي	6.92	22.07	22.07	108.24	93.70	288.48	587.56
فارق الأداء	-0.54	-3.35	-3.35	-12.71	-13.26	-37.01	-33.19

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	-6.44	32.38	24.83	24.26	-25.73	32.07	24.70
المؤشر الاسترشادي	-5.71	31.45	26.83	24.93	-25.54	34.15	27.16
فارق الأداء	-0.74	0.93	-2.00	-0.67	-0.19	-2.08	-2.46

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 13-Jul-04
ايسن	سعر الوحدة عند الطرح USD 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) USD 47.11
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 719,963.29
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق دولار أمريكي
المدير الإداري	مستوى المخاطر عالي
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية 0.90% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك حتى 2 %
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

**إحصائيات الصندوق**

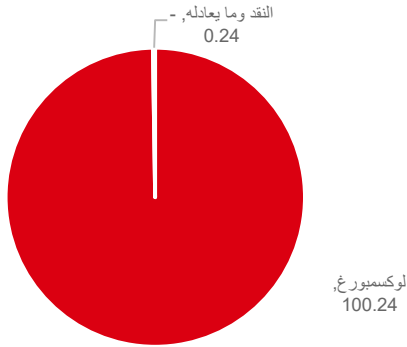
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.38%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.45%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية	100.24			

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>

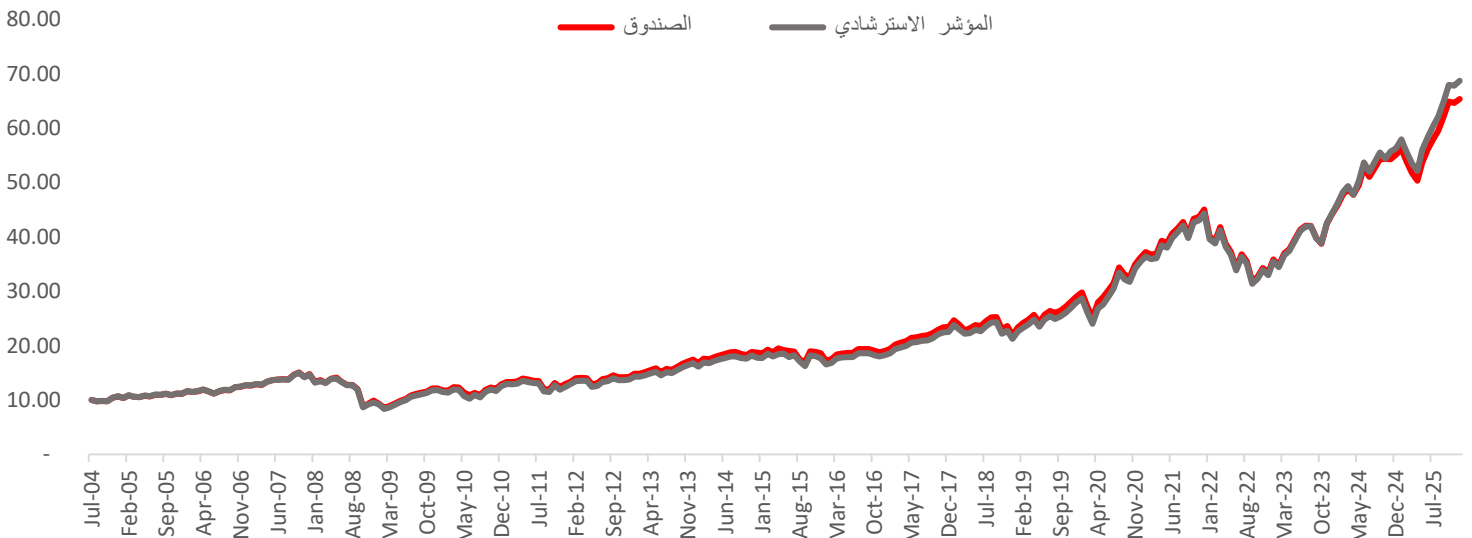


توزيع أصول الصندوق (%)<sup>(4)</sup>



معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup>	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	13.95	20.66	20.66	16.29	18.23
مؤشر شارب	0.36	0.65	0.65	1.18	0.45
خطأ التتبع (%)	7.75	6.11	6.11	4.70	4.38
مؤشر بيتا	0.81	0.95	0.95	0.95	0.97
مؤشر ألفا (%)	0.53	-2.54	-2.54	-1.63	-1.30
مؤشر المعلومات	-0.07	-0.55	-0.55	-0.56	-0.37

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1)

صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (2)

تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)

كما في بداية الربع (4)

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (5)

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.