

**هدف الصندوق**

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

**بيانات الصندوق**

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

**أداء الصندوق<sup>(1)(2)</sup>**

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

**الأداء السنوي<sup>(1)</sup>**

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

**بيانات الصندوق**

معلومات الصندوق
13-Jul-04 تاريخ بداية الصندوق
USD 10 سعر الوحدة عند الطرح
USD 47.11 مجموع صافي الأصول (مليون)
719,963.29 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح نوع الصندوق
دولار أمريكي عملة الصندوق
عالٍ مستوى المخاطر
مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق دوره التوزيعات
0.90% سنوي الرسوم الإدارية
حتى 2 رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع

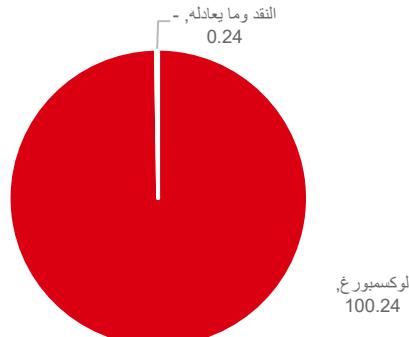
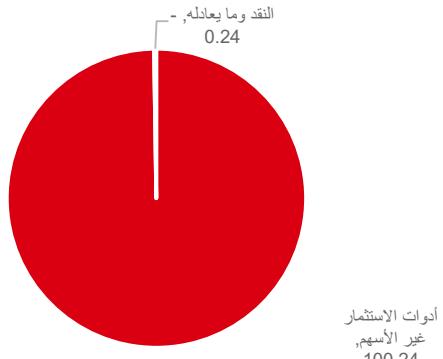
**إحصائيات الصندوق**

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

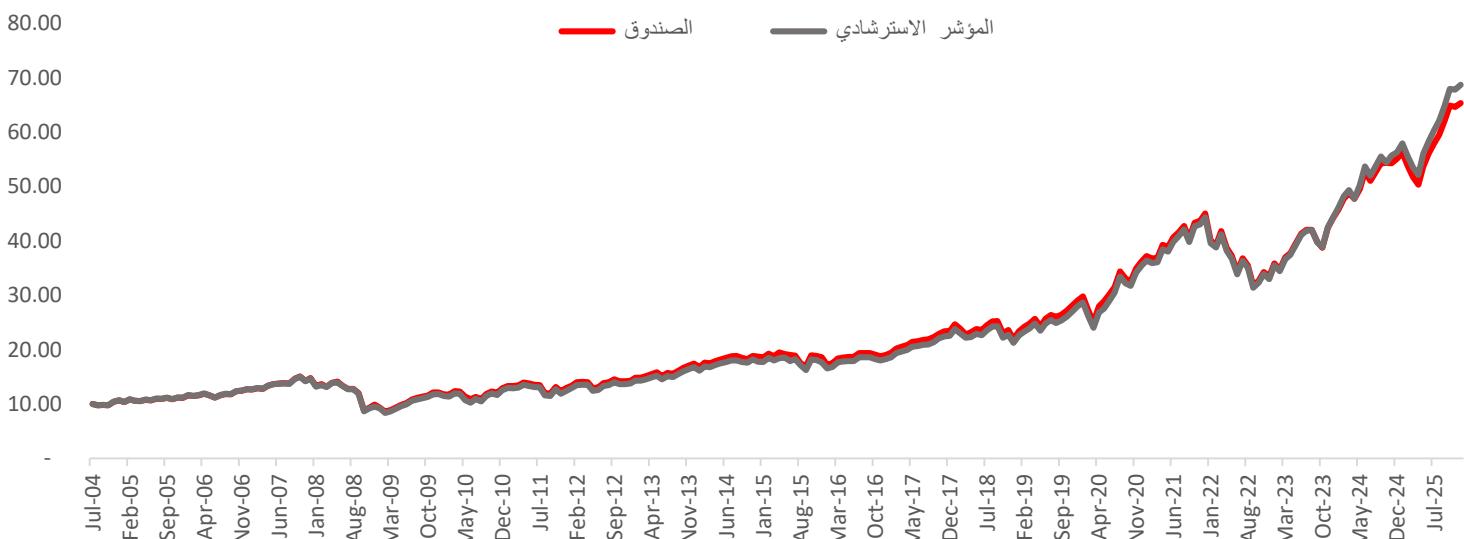
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

**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	من بدء 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 التبع (%)	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 اعتدالاً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر<sup>(1)</sup>

صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة<sup>(2)</sup>

تكليف التحامل ونسبة المصاروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)<sup>(3)</sup>

كما في بداية الرابع<sup>(4)</sup>

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

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