

هدف الصندوق

هو صندوق عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية، باستثناء السعودية، المتوافقة مع التوجيهات الشرعية المعقّرة من اللجنة الشرعية ويهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل.

معلومات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 فبراير 2006
سعر الوحدة عند الطرح	10.00
حجم الصندوق	153,813,236.46
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في الأسهم الخليجية المتوافقة مع التوجيهات الشرعية باستثناء الأسهم السعودية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	"مؤشر إيجيال ريندرز للأسواق الخليجية باستثناء السعودية - للمستثمر السعودي"
عدد مرات التوزيع	--
% رسوم الإدارة (الصندوق) (الصندوق المستثمر)	1.85
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب	--
عدد أيام المتوسط المرجح	--
نسبة الأتعاب الإجمالية	940,694.89
نسبة الأتعاب	0.614%
معاريف التعامل	--
استثمار مدير الصندوق	--
الأرباح الموزعة	--

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع

سعر الوحدة نهاية الربع	16.85
التغير في سعر الوحدة	-2.01%
إجمالي وحّدات الصندوق	9,112,406.96
إجمالي حاصلي الأصول	153,579,078.65
مركز الرتبة (P/E)	--

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حرق منفعة	--

العائد التراكمي (%)

أداء الصندوق	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
	-2.01	-2.95	-2.85	19.97	29.98
أداء المؤشر	-2.20	-5.63	-6.48	8.83	35.67
عراق الأداء	0.19	2.68	3.62	11.13	-5.69

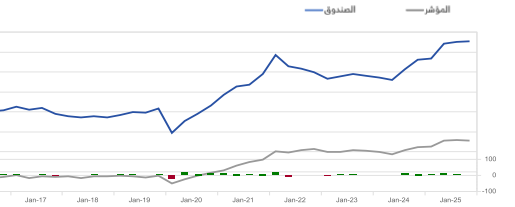
معايير الأداء والمخاطر

المقاييس	ثلاثة أشهر (نهاية الربع الحالي)	منذ بداية السنة	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
1. الانحراف المعياري	1.35%	4.98%	15.94%	12.99%	12.93%
2. مؤشر شارب	-2.21	-1.16	-0.42	0.12	0.12
3. حدّ التبع	0.19%	0.80%	2.42%	2.25%	6.33%
4. بيتا	0.90	1.07	1.05	1.00	0.91
5. ألفا	-0.01%	0.36%	4.32%	3.34%	-0.18%
6. مؤشر المعلومات	0.87	1.19	1.43	1.49	-0.14

ملاحظة: تم إيراد بيان المقاييس المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر أسفل الرسم البياني.

مقارنة الأداء بين الصندوق والمؤشر الاسترشادي

	المؤشر	الصندوق
--	--------	---------



معادلات معايير الأداء والمخاطر:

$$IR = \frac{E(r_p - r_f)}{\sigma_{excess}} \quad (6) \quad \alpha_i = r_i - [r_f + \beta * (r_s - r_f)] \quad (5) \quad \beta = \frac{Cov(r_p, r_f)}{Var(r_p)} \quad (4) \quad \sigma = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - 1}} \quad (3) \quad SR = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \quad (2) \quad s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n r_i^2 - (\sum_{i=1}^n r_i)^2}{n^2 - n}} \quad (1)$$

n: عدد فترات الأداء في العينة ؛ r: العائد لفترة معينة ؛ r_p: متوسط العائد السنوي للصندوق (المؤشر) ؛ f: متوسط العائد السنوي الخالي من المخاطر ؛ σ: الانحراف المعياري السنوي ؛ σ_{excess}: الانحراف المعياري السنوي للعوائد فوق عائد المؤشر ؛ β: معامل بيتا للمحفظة بالنسبة للمؤشر

أغراض مسؤولية

أداء الاستثمار ليس مضموناً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية. يمكن أن تشهد قيمة الوحدات والحدود فيها أو تنقص. قد ينفق المستثمرون أجل مما استثمروا حيث، بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المتوقعة على الأموال باستثناء صافي العائدات قد يكون لها آثار سلبية إضافية يجب على المستثمرين النظر في وضعهم المالي واليالي قبل الدخول في منتج معين. صندوق معين يجب عليه طلب المشورة من المهنيين في مجال الاستثمار والمالية. يتم توفير التوضيحات التفصيلية والمحددات المتعلقة بالمنتج في النشود والأحكام والشروط وإقرارها بالحدود المتوقعة المحفظة على الصندوق وإدارة المحفظة التقليدية التي يجب مراعاتها وفهمها قبل الدخول فيها.