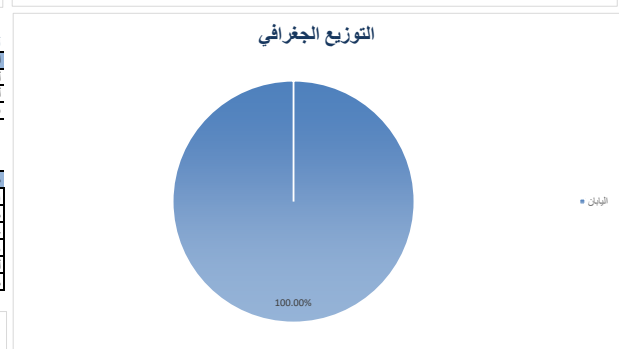
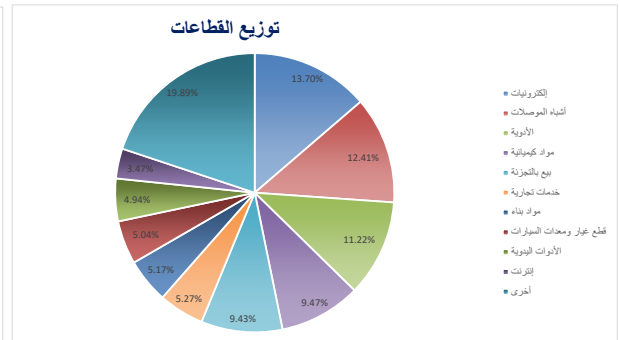
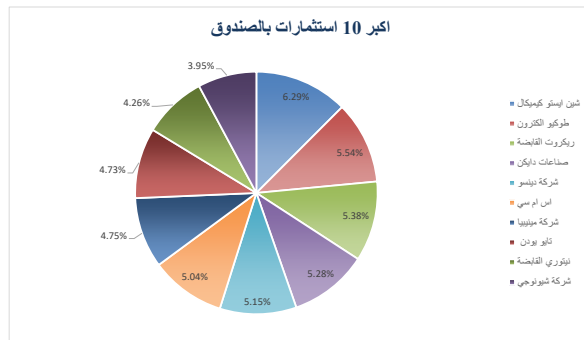


تقرير الربع الأول لعام 2022م

سر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
205.6892	-14.61%	284,307	\$ 58,478,852.50	\$ -	\$ -
نسبة الإعلاء الإجمالية					
نسبة الاقتراض					
مصاريف التعامل					
بيانات ملكية استثمارات الصندوق					
100.00%	ملكية تامة	617.17	\$ -	0.00%	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق		مكرر الربحية		
			N/A		
			N/A		
			N/A		

هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم اليابانية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للاسهم اليابانية الاسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق



إداء الصندوق (الجدول)					
العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	-14.61%	-14.61%	-14.82%	25.87%	47.77%
إداء المؤشر القياسي	-15.62%	-15.62%	-15.14%	24.29%	41.49%
فارق الأداء	1.01%	1.01%	0.32%	1.58%	6.28%

البيانات والمخاطر	الأداء	مؤشر الأداء والخطأ	الاتجاه	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	الآن سنوات	خميس سنوات
(%) الانحراف المعياري	20.05	20.05	20.05	20.05	13.07	16.48	16.17
مؤشر التباين	(3.07)	-3.07	-3.07	(1.23)	0.46	0.46	0.46
غضائ التباين	Beta بيتا	0.94	0.94	0.94	0.94	1.01	1.03
Alpha ألفا	2.47	2.47	2.47	2.47	0.31	0.45	0.93
مؤشر المعلومات	2.7	2.70	2.70	2.70	0.13	0.13	0.25



معلومات الصندوق	
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر داوجونز للأسهم اليابانية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$58,478,852.50
تاريخ بدء الصندوق	2000-04-16
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 شارب : مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

خطأ التنوع : هي أداة تشير إلى الفارق في الأداء بين المحفظة والمؤشر المعياري.

الفا : يقصد بها فائض العوائد عن المؤشر المعياري لاستثمار معين.

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

إخلاء مسؤولية

[illegible]