

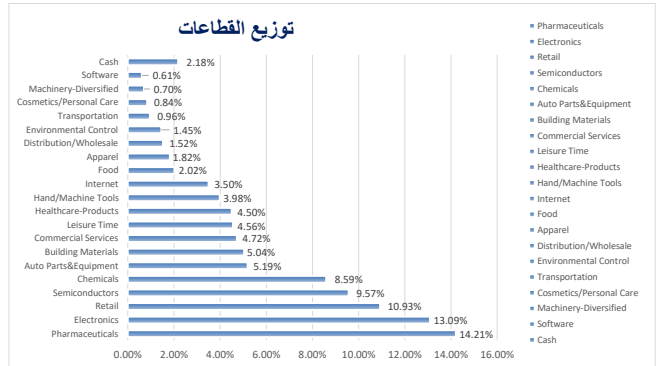
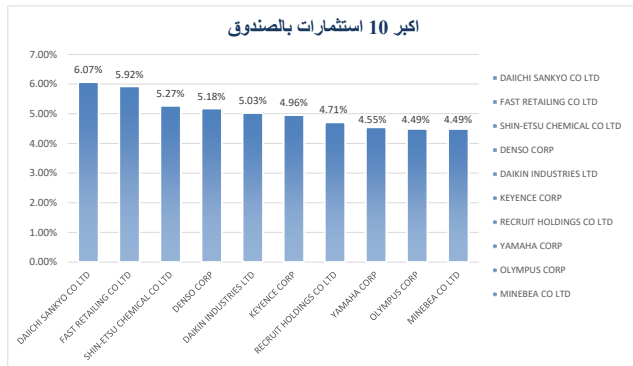
تقرير الربع الثالث لعام 2022م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الاجمالية
100.00% ملكية تامه	\$ 3,928.65 0.01%	\$ 0.00%	\$ 229,864.45 0.49%
حق متفعه لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الموزون N/A

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
157.3743	-5.26%	271,643	\$ 42,749,646.39	\$ -	0.00%

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 اللذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق

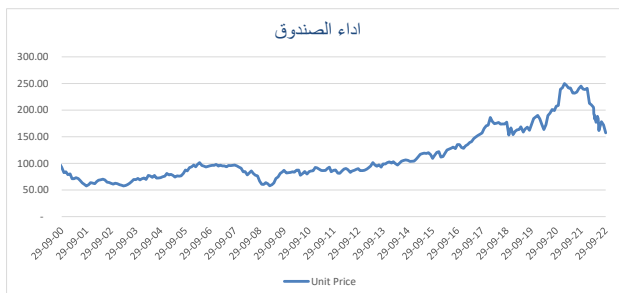


دءاء الصندوق (الجدول)

معدل	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
داء المصنوق	-5.26%	-34.67%	-35.80%	-9.09%	0.16%
داء المصنوق القياسي	-3.72%	-32.36%	-34.65%	-7.15%	2.15%
ارقار الأداء	-1.54%	-2.31%	-1.15%	-1.94%	-1.99%

الأداء والمخاطر

مؤشر الأداء والمخاطر	2024 أيلول	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	اللاث سنوات	عشيس سنوات
انحراف المعايير (%)	27.78	24.18	21.61	19.53	18.64
مؤشر شارب	-0.80	-2.29	-2.01	-0.14	-0.01
تأثير التتبع Tracking Error	2.49	2.52	2.65	4.61	4.12
بيتا Beta	0.97	1.01	1.02	1.05	1.04
ألفا Alpha	-5.35	-2.68	-1.15	-0.68	-0.39
مؤشر المعلومات	-2.57	-1.71	-0.60	-0.1	-0.05



التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر دايجونز للأهمب المالية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$42,749,646.39
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 التتبع : 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.

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]