

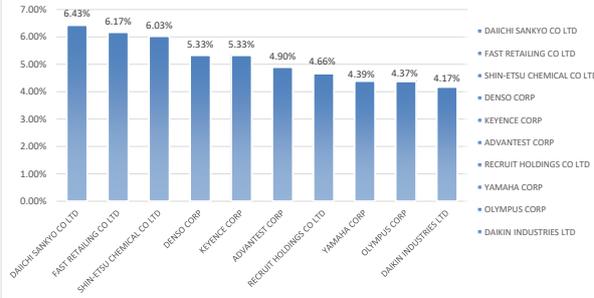
بيانات ملكية الاستثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الإعجاب الإجمالية
100.00% ملكية تامه	0.01% \$ 3,060.60	0.00% \$ -	0.88% \$ 399,500.60
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	إجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	0.00% \$ -	45,838,138	268,619	8.43%	170.6439

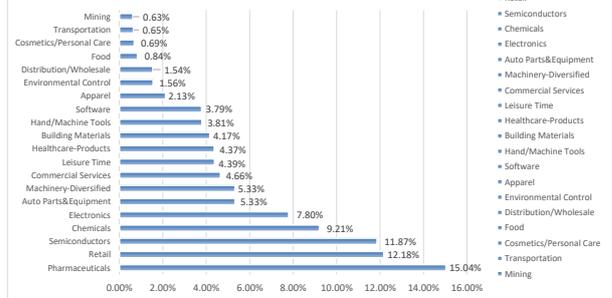
هدف الصندوق

الهدف الاسمي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم اليابانية وتحقيق نمو رأسمالي على الاجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم اليابانية الإسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	8.43%	-29.16%	-29.16%	-10.22%	-0.69%
أداء المؤشر القياسي	7.34%	-27.40%	-27.40%	-9.02%	0.09%
فارق الأداء	1.09%	-1.76%	-1.76%	-1.20%	-0.78%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
الإحراف المعياري (%)	29.03	26.67	26.67	20.56	19.33
مؤشر شارب	1.04	-1.27	-1.27	-0.16	-0.02
خطا النسبة Tracking Error (%)	1.55	2.56	2.56	4.64	4.12
بيتا	1.06	1.04	1.04	1.06	1.05
ألفا	5.47	-1.76	-1.76	-0.43	-0.16
مؤشر المعلومات	2.87	-0.83	-0.83	-0.03	0.02

التوزيع الجغرافي



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر داو جونز للأسهم اليابانية الإسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من اليابان	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$45,838,138.31
تاريخ بدء الصندوق	2000-04-16
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التعريفات

الإحراف 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.
عملة 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.
ألفا: 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

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة مسودة بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخصه هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ب.ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل ويمكن أن يختلف عن الأداء الفعلي للصندوق. يرجى ملاحظة أن المستثمر في الصندوق ليس كودومه لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستحقق نجاح أو أن الأرباح الاستثمارية سيتم تحصيلها، وأنسب حثها إلى ضمان عدم الاستثمار في سوق السلع الأصل المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن المستثمر المرجح لتسليم مؤهل لتجنب ملاحظة استثماره في هذا الصندوق. والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى مكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وإحكام الصندوق ذات العلاقة وطرقها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعها على شبكة الانترنت.

للإصل