

الجزيرة كابيتال

ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

تقرير الربع الثاني لعام 2023م

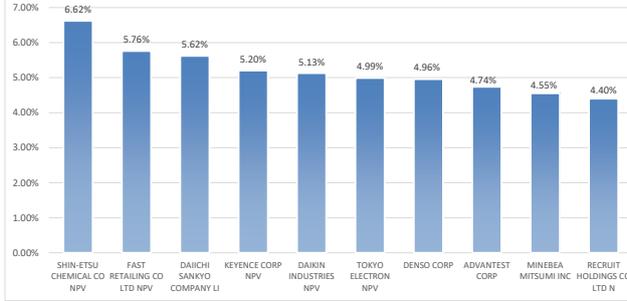
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00% ملكية تامة	0.04% \$ 5,371.52	0.00% \$ -	3.28% \$ 419,948.15
حق منفعة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	0.00% \$ -	52,865,313	259,632	7.44%	203.6164

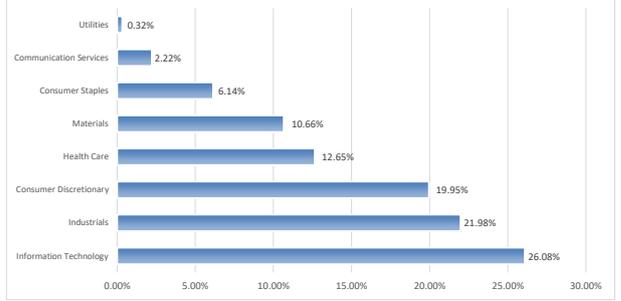
هدف الصندوق

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 للأسهم اليابانية الإسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



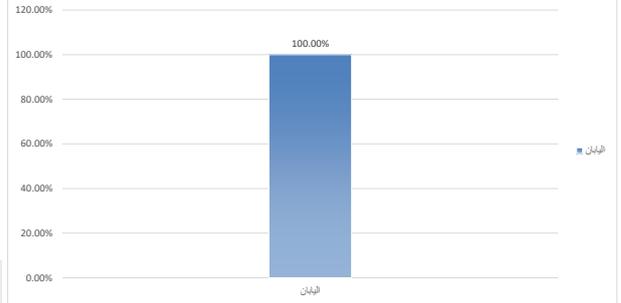
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	ثلاثة أشهر
أداء الصندوق	4.76%	22.58%	19.32%	7.44%
أداء المؤشر القياسي	2.52%	18.54%	14.70%	6.24%
فارق الأداء	3.73%	2.24%	4.62%	1.20%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام حتى تاريخه	ثلاثة أشهر
ألفا Alpha	0.66	0.73	4.04	10.81
الإحراف المعياري (%)	19.77	20.36	22.13	17.77
بيتا Beta	1.05	1.04	1.03	0.99
خطأ التتبع Tracking Error (%)	4.27	4.12	3.63	4.02
مؤشر شارب	0.14	0.06	0.8	1.78
مؤشر المعلومات	0.21	0.23	0.98	2.02

التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق



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 الباطن	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$52,865,312.93
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.
- خطأ التتبع: هي أداة تشير إلى الفارق 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 سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وصورتها المسجلة العربية السعودية هي: ب.ب 20438 الرياض 11455 وإفد من 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 وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المشابهة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة 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 نتائج أو أن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها وليس هناك أي ضمان بعدم التقلبات في سعر البيع الأصلي للمستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استراتيجي موثوق لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لعميلك قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط واسمك والصندوق ذات العلاقة ولقوانين بحرس بما في ذلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وإحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

للأصـل

الجزيرة كابيتال، ص.ب 20438 الرياض 11455، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 Email: MF_Ops@Aljaziracapital.com.sa www.aljaziracapital.com.sa