

الجزيرة كابيتال



الجزيرة للأسواق المالية

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

تقرير الربع الثالث لعام 2023م

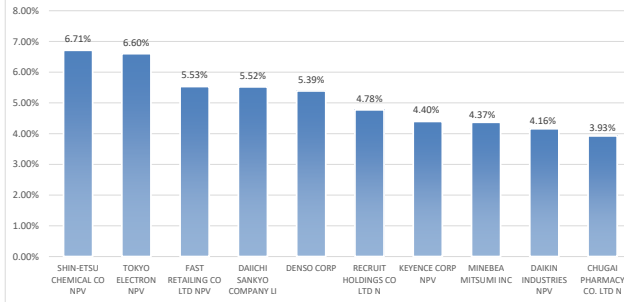
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعباب الإجمالية
100.00%	0.04%	0.00%	2.06%
ملكية تامة	\$ 5,088.31	\$ -	\$ 258,820.36
حق متقدمة لا ينطبق		مكرر الربحية N/A	سعر الوحدة المزدوج N/A

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
183.1184	-10.07%	254,017	46,515,246	0.00%	0.00%
				\$ -	\$ -

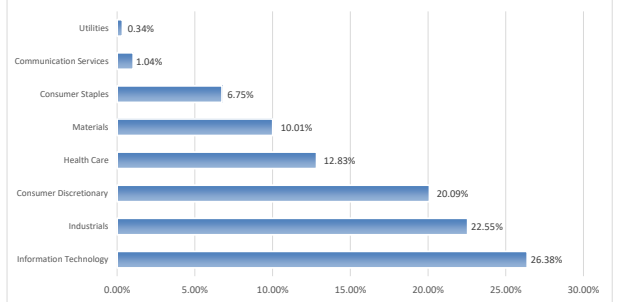
هدف الصندوق

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 للأسهم اليابانية الإسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

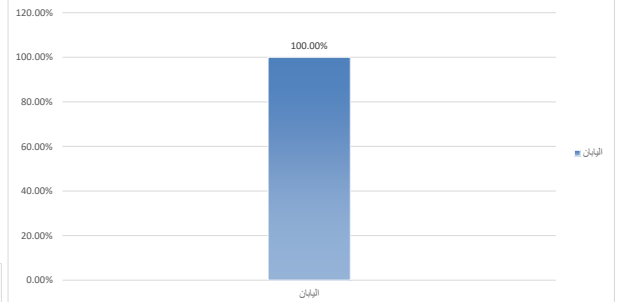
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



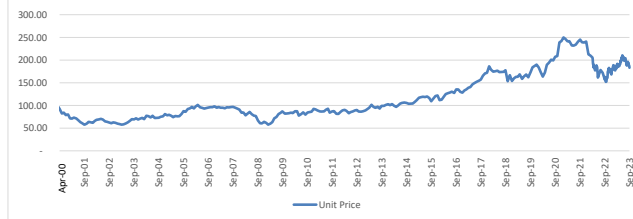
أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-10.07%	7.31%	16.36%	-11.69%	3.22%
أداء المؤشر الاستراتيجي	-10.29%	2.91%	10.45%	-16.91%	0.47%
فارق الأداء	0.22%	4.40%	5.91%	5.22%	2.75%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	0.64	5.97	5.9	1.93	0.54
الانحراف المعياري (%)	11.65	18.96	20.61	20.62	20.09
بيتا Beta	1.2	1.04	1.05	1.06	1.05
خطأ التتبع Tracking Error (%)	2.25	3.66	3.27	3.91	4.27
مؤشر شابرب	-4.05	0.28	0.56	-0.24	0
مؤشر المعلومات	0.48	1.58	1.67	0.59	0.18

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 البايان	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$46,515,246.27
تاريخ بدء الصندوق	2000/04/16
سعر الوحدة عند طرح	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 شابرب : 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.

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 مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورخصته هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - 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 بالضروة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة 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 ستنتج أرباحاً أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يمتد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري موثوق لتحديد ملاءمة استثماره في هذا الصندوق. والحدود على الميزج من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق تروى من قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وإلزامها بحرس بها في تلك قسم مخاطر السوق. حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت

للإتصال

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