

# الجزيرة كابيتال

الجزيرة للأسواق المالية ALJAZIRA CAPITAL



## صندوق الأسهم صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

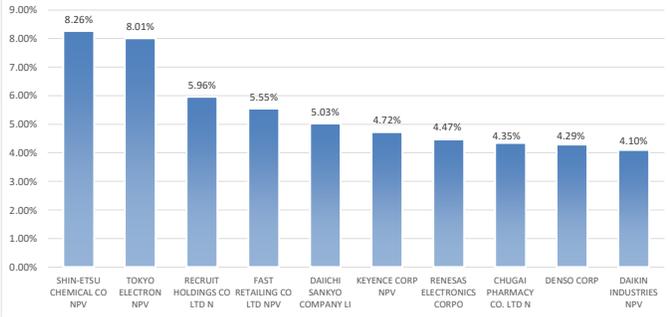
تقرير الربع الرابع لعام 2023م

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الالتهاب الاجمالية	الارباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
100.00% ملكية تامه حقى منفعة لا ينطبق	0.05% \$ 5,676.31	0.00% \$ - مكرر الربحية N/A	2.22% \$ 262,910.44 سعر الوحدة المزدوج N/A	0.00% \$ -	0.00% \$ -	51,326,887	249,529	12.33%	205.6954

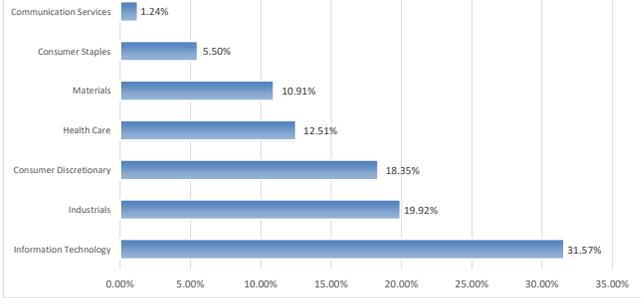
### هدف الصندوق

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	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	12.33%	20.54%	20.54%	-14.95%	33.64%
أداء المؤشر الاستراتيجي	12.44%	15.70%	15.70%	-19.01%	32.73%
فارق الأداء	-0.11%	4.84%	4.84%	4.06%	0.91%

### الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-0.62	4.84	4.84	1.53	0.14
الانحراف المعياري (%)	33.74	22.26	22.26	20.86	19.59
بيتا Beta	1.15	1.07	1.07	1.05	1.06
خطأ التتبع Tracking Error (%)	4.29	3.88	3.88	3.73	4.31
مؤشر شارپ	1.33	0.68	0.68	-0.31	0.25
مؤشر المعلومات	0.12	1.15	1.15	0.50	0.09

### 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 اليابان	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$51,326,887.41
تاريخ بدء الصندوق	2000/04/16
سعر الوحدة عند الطرح	100

نسبة رسوم الإدارة للمصناديق المستثمر فيها  
لا يستثمر الصندوق في صنابير أخرى

### التعريفات

**الانحراف المعياري:** مقياس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.  
**مؤشر شارپ:** 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 للاستثمار 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 وتخصيص هيئة السوق المالية رقم 07076-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية - ص. ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا الاستنداد باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات ولا تعهدات ولا تحيل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة للصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للإستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الإستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الإستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستنتج أرباحاً أو أن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن سعر البيع الأصلي للصندوق لا يتأثر أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لاستشاري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق، وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجوع لمكتبه قبل الدخول في الإستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر السوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق من خلال موقعنا على شبكة الانترنت.

### للأصل

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