

صندوق الأسهم
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

تقرير الربع الثاني لعام 2024م

الجزيرة كابيتال
ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية



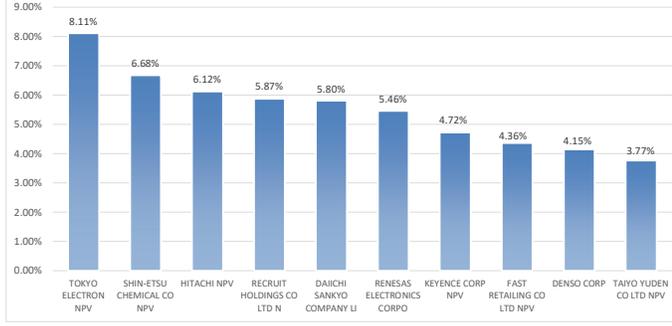
بيانات ملكية استثمارات الصندوق	مصاريف التعامل	نسبة الاقتراض	نسبة الاعتاب الاجمالية
100.00% ملكية تامة حق متشعبة لا ينطبق	0.03% \$ 3,693.20	0.00% \$ مكرر الربحية N/A	2.00% \$ 255,080.43 سعر الوحدة المزوج N/A

الأرباح الموزعة	استثمارات مدير الصندوق	اجمالي صافي الأصول	إجمالي وحدات الصندوق	التغير في سعر الوحدة	سعر الوحدة
0.00% \$ -	0.00%	50,857,726.71	237,464	-3.30%	\$ 214.1703

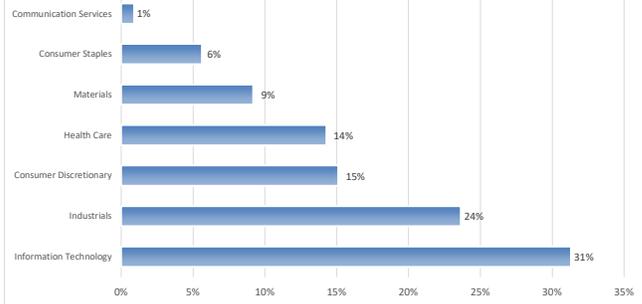
هدف الصندوق

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 الاسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استراتيجي للصندوق

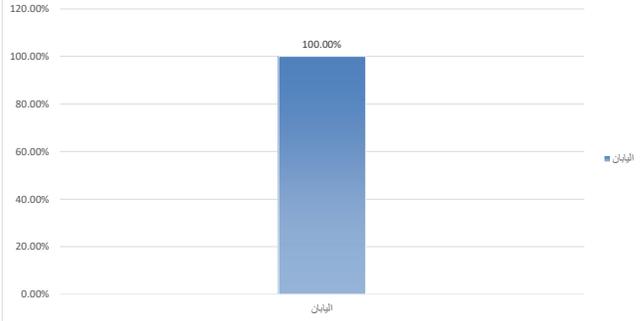
أكبر 10 استثمارات بالصندوق



توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أداء الصندوق (الجدول)

العائد	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-3.30%	4.12%	5.18%	-7.57%	30.33%
أداء المؤشر الاستراتيجي	-3.22%	1.33%	2.21%	-14.11%	21.28%
فارق الأداء	-0.08%	2.79%	2.97%	6.54%	9.05%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا Alpha	-0.29	5.73	2.97	2.35	1.51
الانحراف المعياري (%)	16.45	12.76	20.07	21.21	19.58
بيتا Beta	1.71	1.53	1.14	1.06	1.08
خطأ التتبع Tracking Error (%)	5.93	4.78	4.22	3.59	4.27
مؤشر شابز	-1.12	0.21	0.04	-0.22	0.21
مؤشر المعلومات	0.05	1.23	0.79	0.76	0.41

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 الاسلامية
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	شركة نومورا لإدارة الأصول
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
حجم الصندوق	\$50,857,726.71
تاريخ بدء الصندوق	2000/04/17
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 شابز: 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 هي شركة مساهمة سعودية مفعلة ذات خصص واحد رأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 07076-37 بتاريخ 2007/07/22) وسجل تجاري (رقم 1010351313). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، وتقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا الاستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات أو تحمّل 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 المحتملة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أصوله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كوسيلة لتأمين المدخرات، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتخض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستفوق بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سيؤدي المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر وتقييم الأصول لجميع منطقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار استثمار مستقل قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الاستثمار. قد لا يكون هذا الصندوق مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا أيّة التفرير بين الامتياز الواقع بين الخاص والمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به، وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الاتصال مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.

للإتصال

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