

صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

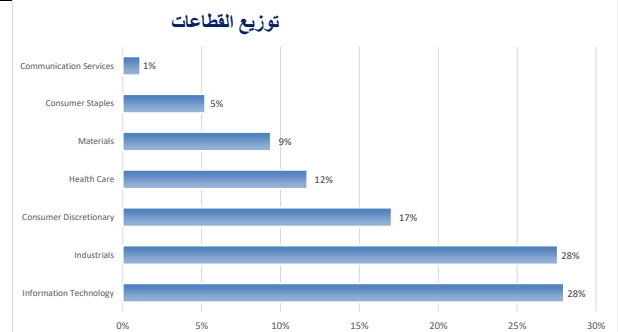
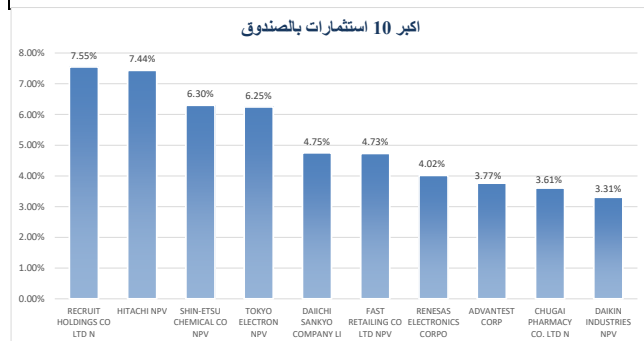
تقرير الربع الرابع لعام 2024م

سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
\$ 209.8717	-8.10%	223,484	46,902,949.25	0.00%	\$ -
				0.00%	

نسبة الأرباح الإجمالية	نسبة الاقتراض	مصاريف التعامل	بيانات ملكية استثمارات الصندوق
(222,816.29) \$ 0.46%	- \$ 0.00%	\$ 4,985.98 0.04%	100.00% ملكية تامة
سعر الوحدة الموزون	مكرر البرينة	حق منفعة	لا ينطبق
N/A	N/A		

هدف الصندوق

الهدف الاساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الاسهم اليابانية وتحقیقة نمو رأسمالهم، على الاقل الطويل، وتحقیقة عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للاسهم اليابانية الاسلامیة اللذی تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق



التوزيع الجغرافي

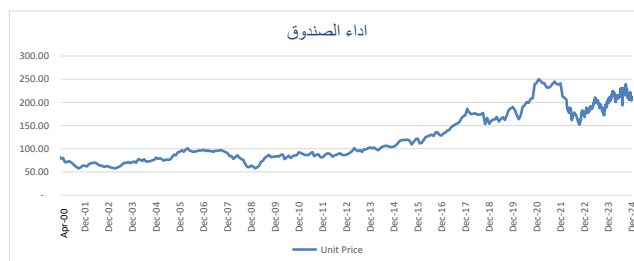


أداء الصندوق (الجدول)

العائد	لثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خصم سنوات
إدعاء الصندوق	-8.10%	2.03%	2.03%	-12.87%	10.41%
إدعاء المؤثر الاسترشادي	-7.89%	2.08%	2.08%	-14.25%	7.46%
إضافة الأثناء	-0.21%	-0.05%	-0.05%	1.38%	2.95%

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	للاية الفهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	لثلاث سنوات	حسب سنوات
Alpha	0.67	-0.05	-0.05	0.55	0.55
الانحراف المعياري (%)	7.11	12.42	12.42	21.61	19.45
Beta	1.11	1.10	1.10	1.06	1.07
معدن التبع Tracking Error (%)	0.58	3.93	3.93	3.60	4.16
مؤشر شارب	-5.43	-0.25	-0.25	-0.34	0.02
مؤشرات المعلومات	-1.51	0.04	0.04	0.73	0.20



معلومات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
مستوى المخاطر	عالي
عملة الصندوق	دولار أمريكي
المؤشر الإحصائي	مؤشر دوجونو لأهم الديانة الإسلامية
استثمار الاستثمار	شركة دوجونو لإدارة الأصول
عدد أيام التداول المرح	لا يتطابق
عدد مرات التوزيع	لا يتطابق
حجم الصندوق	\$46,902,949.25
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 شارب : 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 لاستثمار معين.

مؤشر المعلومات : هو أداة لقياس عوائد المحفظة الاستثمارية الزائدة عن عوائد المؤشر المعياري، بالمقارنة مع تذبذب هذه العوائد.

إخلاء مسؤولية

[illegible]

للإتصال

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