

ALJAZIRA CAPITAL

الجزيرة للأسواق المالية

الجزيرة كابيتال

نسبة الاتعاب الاجمالية

213,195.94

0.46%

\$

نسبة الاقتراض

0.00%

\$

مكرر الربحية

N/A

مصاريف التعامل

4,985.98

\$

0.04%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%

ملكية تامة

حق متقدمة

لا ينطبق

صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

تقرير الربع الأول لعام 2025

سعر الوحدة

204.1367

\$

-2.73%

التغير في سعر الوحدة

219,452

إجمالي وحدات الصندوق

44,798,107.79

استثمارات مدير الصندوق

0.00%

الأرباح الموزعة

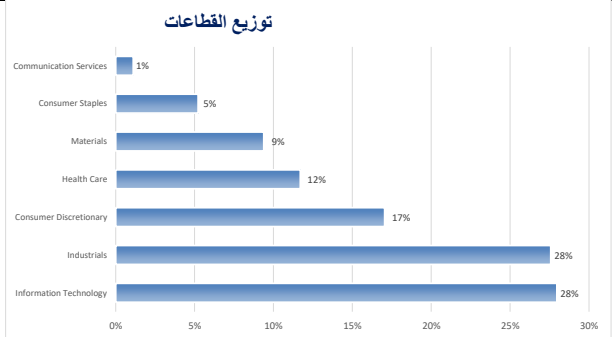
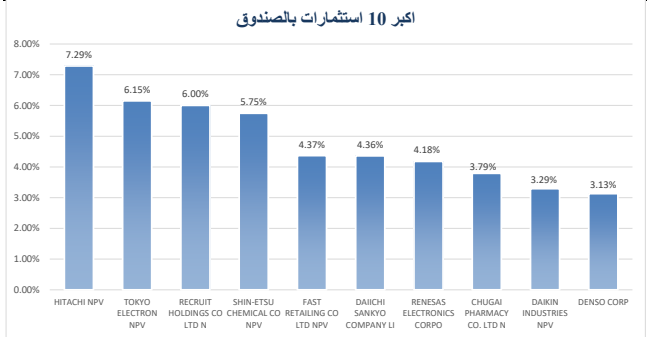
0.00%

\$

-

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

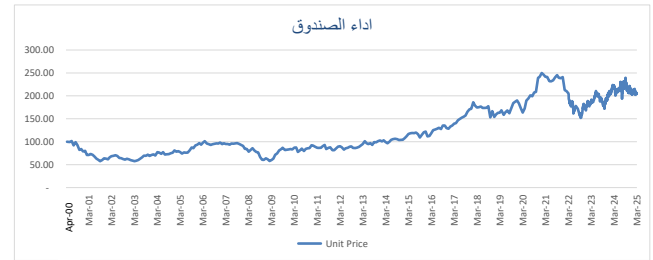


أداء الصندوق (الجدول)

| العائد                  | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خصم سنوات |
|-------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| أداء الصندوق            | -2.73%     | -2.73%                     | -7.83%    | -0.75%     | 24.84%    |
| أداء المؤشر الاستراتيجي | -0.48%     | -0.48%                     | -2.98%    | 0.58%      | 21.12%    |
| فارق الأداء             | -2.25%     | -2.25%                     | -4.86%    | -1.34%     | 3.72%     |

الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر        | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خصم سنوات |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| ألفا Alpha                    | -8.57      | -8.57                      | -4.86     | -0.45      | 0.63      |
| الانحراف المعياري (%)         | 6.29       | 6.29                       | 11.62     | 20.54      | 19.05     |
| بيتا Beta                     | 1.14       | 1.14                       | 1.06      | 1.07       | 1.07      |
| خطأ التتبع Tracking Error (%) | 2.44       | 2.44                       | 3.54      | 3.74       | 4.01      |
| مؤشر شارپ                     | -2.57      | -2.57                      | -1.13     | -0.17      | 0.14      |
| مؤشر المعلومات                | -3.71      | -3.71                      | -1.41     | -0.03      | 0.22      |



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 الياطين | شركة نومورا لإدارة الأصول                         |
| عدد أيام المتوسط المرجح                   | لا ينطبق                                          |
| عدد مرات التوزيع                          | لا ينطبق                                          |
| حجم الصندوق                               | \$44,798,107.79                                   |
| تاريخ بدء الصندوق                         | 2000-04-17                                        |
| سعر الوحدة عند طرح                        | 100                                               |
|                                           | \$                                                |

نسيئة 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 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 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 مسجلة برأس مال 500,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف وإشراف هيئة السوق المالية السعودية (إم 37-07076) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (إم 131310101). بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية مساهمة أعمالها في تاريخ (2008/04/05)، ويقع إدارتها الرئيسية بطريق الملك فهد - الرياض 11455، ص.ب 20438، المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند واستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، ولا تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل 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 المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق أمواله. كما أن الاستثمار في الصندوق لا يعد كونهما أدنى رتبة محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتعرض وتزحف في أي وقت، ولا يمكن اعتقاد أي تأكيد بأن استراتيجيات الصندوق الاستثمارية ستحقق نتائج أو أن الأداء الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان بأن سيحقق المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عوائد. قد تكون التغيرات في أسعار صرف العملات تؤثر على قيمة أصله المحفوز. نقيم الأصول لجميع مطلق 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 مطلق هذا التقرير، حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام ولا يأخذ بالاعتبار ظروف وأهداف ومستوى المخاطر المستثمر معين لذلك، فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر والأهداف الاستثمارية الخاصة به. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق، يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وإقرارها بحصولها بها في ذلك قسم مخاطر الصندوق ومدى ملاءمة نقل المخاطر لذلك مع مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقع شركة الجزيرة للأسواق المالية الإلكتروني أو عبر التواصل مع شركة الجزيرة للأسواق المالية عبر الهاتف رقم 8001169999.