

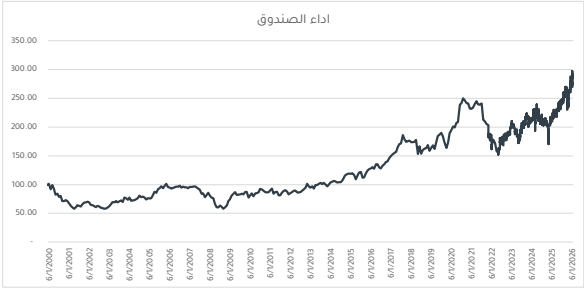
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول	استثمارات مدير الصندوق	الأرباح الموزعة
287.1087	24.98%	191.950	\$ 55,110,472.82	0.00%0.00%	0.00% \$ -
نسبة الاتعاب الإجمالية					
نسبة الاقتراض					
مصاريف التعامل					
بيانات ملكية استثمارات الصندوق					
سعر الوحدة المزدوج					
معلومات إضافية					

هدف الصندوق الهدف الأساسي للصندوق هو توفير الفرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم اليابانية وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل وتحقيق عائد يفوق معدل نمو مؤشر داو جونز للأسهم اليابانية الإسلامية الذي تم اختياره كمؤشر استرشادي للصندوق



أداء الصندوق (الجدول)					
العائد	فترة أشهر	عند بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	24.98%	18.14%	28.23%	41.00%	23.90%
أداء المؤشر الاسترشادي	25.84%	24.67%	35.22%	51.01%	26.89%
فارق الأداء	-0.87%	-6.53%	-6.99%	-10.00%	-2.99%

الأداء والمخاطر					
هناك بعض المخاطر	فترة أشهر	عند بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
Alpha	-6.83	-15.85	-6.99	-2.59	-0.50
الانحراف المعياري (%)	26.16	33.69	23.65	18.84	20.17
Beta	1.08	0.98	0.97	1.02	1.02
Tracking Error (%)	3.44	5.58	4.98	4.22	3.91
مؤشر Sharpe	1.01	1.01	0.97	0.41	0.09
مؤشر المعلومات	-0.59	-1.99	-1.09	-0.51	-0.08



وصف الصيغ

الانحراف المعياري

مؤشر Sharpe

خط التبع

بيتا

ألفا

معلومات الصندوق

نوع الصندوق

مستوى المخاطر

عائلة الصندوق

المؤشر الاسترشادي

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الجانب

عدد أيام المتوسط المرجح

عدد مرات التوزيع

حجم الصندوق

تاريخ بدء الصندوق

سعر الوحدة عند طرح

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

لا يستثمر الصندوق في صناديق أخرى

التعريفات

الانحراف المعياري:

مؤشر Sharpe:

خط التبع:

بيتا:

ألفا:

مؤشر المعلومات:

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة براس مال 500.000.000 ريال سعودي مدفوع بالكامل وتعمل تحت إشراف ورخص هيئة السوق المالية السعودية (رغم 07/07/22) بتاريخ (2007/07/22) وسجل تجاري (رغم 10/10/19) بدأت شركة الجزيرة للأسواق المالية ممارسة أعمالها في تاريخ (2008/04/05) وتقع إدارتها الرئيسية بمبنى الملك فهد - الرياض 12343 ص ب 20438 المملكة العربية السعودية. تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر مختلفة. أيعا موقوفه. وقد تقدم شركة الجزيرة للأسواق المالية أية خدمات أو نصائح أو إلهامات أو توجهات أو تدخل إيه مسؤولة أو التزام بالخدمة 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. أيعا أن الاستثمار في الصندوق قد يحد من قدرة المستثمر أن يتمكن من بيع قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتغير قيمتها في أي وقت. وقد يعلن إعتناء أي أحد من استراتيجيات الصندوق الاستثمارية بتقلبات نتائج أو أيا أهداف الاستثمارية ستلحقها بعض مخاطر. وليس هناك أي ضمان بأن سيستثمر المستثمر المبلغ الأصلي المستثمر أو أن يحقق أي عائد. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة المدة المتوقعة. وتغير الأصول لجميع عملي 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 عملي هذا التقرير. حيث يقدم التقرير معلومات ذات طابع عام وقد يأخذ اعتبار ظروف و أهداف ومستوى المخاطر للمستثمر معين. لذلك فإنه لا يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة استثمارية وقد يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص بالمستثمر و الأهداف الاستثمارية الخاصة به. ولتحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق يرجى الإطلاع على شروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة. وفرانها بعض بعض في تلك قسم مخاطر الصندوق وهي معاملة نقل المخاطر لبرك هذه المخاطر عند حدوث تغيير في إدارة الشركة. لا يضمن هذا المستند تحقيق أي هدف استثماري. قد لا تكون الاستثمارات في شركة الجزيرة للأسواق المالية مناسبة لجميع المستثمرين. يرجى استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. رقم 966 11 215 7000