



صندوق الأسهم

صندوق الجزيرة للأسهم اليابانية

تقرير الربع الأول لعام 2021م

نسبة فروض الصندوق	استثمارات مدير الصندوق بالصندوق	USD	-	%	0.00
0.00%	USD	-	%	0.00	صافي قيمة الأصول بنهاية الفترة

الأهداف

توفير الفرصة للمستثمرين للإستثمار في سوق الأسهم اليابانية وتحقيق نمو على رأس مالي على الأجل الطويل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

المرتبطة	الاسم	النسبة في الربع الحالي
1	فاست للتجزئة	5.65%
2	صناعات دايكن	5.49%
3	دايكن ساكنيو	5.26%
4	ادفانتيس كورب	5.07%
5	نيتوري هولدينغ	4.83%
6	طوكيو الكترون	4.70%
7	شين البيستو كيميكال	4.63%
8	اس ام سي	4.58%
9	شوجاي فاروماتيكال	4.44%
10	تايبو بيوت	4.42%

نوع الرسم	القيمة بالريال	نسبة الرسوم إلى متوسط صافي قيمة الأصول
رسوم الحفاظ	7,103.28	0.01%
رسوم الإدارة	313,898.06	0.38%
رسوم الاشتراك	-	0.00%
رسوم الإصدار المبكر	-	0.00%
رسوم المدير الإداري	17,894.04	0.02%
رسوم الاقتراض	-	0.00%
رسوم التسجيل	-	0.00%
رسوم المراجع القانوني	1,820.71	0.00%
رسوم رقابية	498.35	0.00%
رسوم المؤثر الإستراتيجي	3,036.48	0.00%
رسوم اللجنة الشرعية	664.40	0.00%
رسوم مجلس إدارة الصندوق	1,063.10	0.00%
رسوم تداول	332.20	0.00%
رسوم حسن أداء	5,172.19	0.01%
رسوم القيمة المضافة	48,473.14	0.06%
مصاريف التعامل	7,082.90	0.01%
المجموع	407,038.85	0.49%

أداء الصندوق (الجدول)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	المؤشر
عدد أشهر الأداء الإيجابي	9	25	44	83	20438
الأداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (أشهر %)	58.33	50.00	53.33	55.83	11455
العائد القصير الأجل	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	الربع الرابع
الصندوق (العوائد السنوية)	-2.08%	-0.15%	16.46%	-0.15%	-0.15%
المؤشر القياسي (العوائد السنوية)	-2.35%	-3.61%	11.18%	-3.61%	-3.61%
العوائد التراكمية (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	47.68%	38.33%	102.76%	178.16%	-0.15%
المؤشر القياسي	41.90%	33.48%	93.57%	145.99%	-3.61%
التحليل الإحصائي	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	التعاشر شهر
المخاطر (السنوية)	1.95				2.01
الانحراف المعياري (%)	-0.42				0.02
نسبة شارب					

معلومات الصندوق	عام
نوع الصندوق	المملكة العربية السعودية
مقر الصندوق	دولار امريكي
عملة الصندوق	مؤشر داجونز للأسهم اليابانية الإسلامية
المؤشر القياسي	2000
الحد الأدنى للإشتراك	500
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	30
الحد الأدنى للإشتراك عبر برامج الاشتراك المنتظم	لا يوجد
الحد الأدنى للإسترداد	من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل
أيام إستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	قبل الساعة 4 من الأحد إلى الأربعاء
آخر موعد لإستلام طلبات الأشتراك والأسترداد	الأثنين والخميس
التداول وأيام التقييم	أربعة أيام عمل
موقع أسترداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	لغاية 2%
رسم الإشتراك	1.5% سنويا من صافي قيمة الأصول
رسم إدارة الصندوق	20% من فرق الأداء الإيجابي بين الصندوق والمؤشر الاستراتيجي
رسوم الأداء	0.09% سنويا من صافي قيمة الأصول ويحد أدنى 46,000 دولار
رسوم المدير الإداري	يحد أدنى 0.0075% زيحد أقصى 0.6% سنويا بالإضافة إلى رسوم
رسوم الحفاظ	يحد أقصى 0.25%
المصاريف الأخرى	مارس 2000
تاريخ العرض الأول	100
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	ابريل 2000
تاريخ التأسيس	

إخلاء مسؤولية

شركة الجزيرة للاستشارات المالية شركة سعودية مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010951313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 70706-37 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص. ب. 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلا 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 وارتفاع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الإستثمارية ستحقق نتائج أو بأن الأهداف الإستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان هناك أي ضمان للمستثمر أن يسفر المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار إستشاري مؤهل لتحديد علامة إستثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق الرجو منكم 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 موقعها على شبكة الانترنت

للأتصال

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