

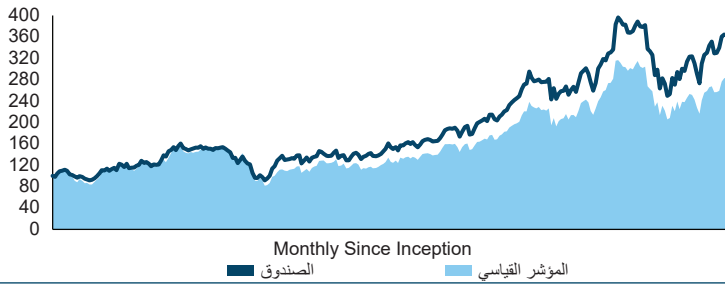
معلومات الأسعار – نهاية شهر سبتمبر 2024

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (لشهر مقارنة بالسابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
228.3768 دولار	-1.4550 دولار ▼ نسبة التغير -0.63 %	229,846	52,491,546.66 دولار

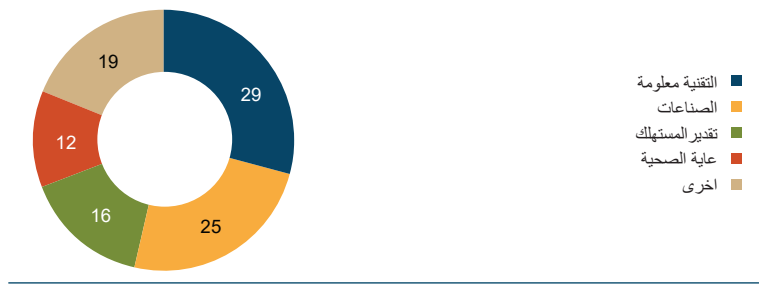
هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتناء وبيع أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدرجة رسمياً في البورصة اليابانية. وأيضاً من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل يفوق معدل نمو المؤشر الإسترشادي. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة.

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الايجابي	9	19	34	79
الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	50.00	55.56	55.00	51.67
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه
الصندوق	-0.63	6.63	3.11	11.03
المؤشر القياسي	0.68	9.37	5.84	10.82
العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	24.72	-6.83	31.93	116.44
المؤشر القياسي	24.60	-10.05	27.80	155.52
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	24.72	-2.33	5.70	8.03
المؤشر القياسي	24.60	-3.47	5.03	9.84

التحليل الإحصائي

السنوي	ثلاثة أشهر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
ألفا (%)	-13.78	0.29	1.14	0.67
الانحراف المعياري للصندوق (%)	12.28	12.08	18.32	19.44
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	11.28	10.59	15.74	17.83
بيتا	1.09	1.14	1.13	1.07
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	1.11	4.52	4.47	4.16
نسبة شارب	1.68	0.72	0.97	0.22
مؤشر المعلومات	-9.25	0.11	0.11	0.22

حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار امريكي
سعر الوحدة عند الطرح الاول	100 دولار امريكي
تاريخ التأسيس	مارس 2000
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر القياسي	مؤشر داو جونز للأسهم اليابانية الاسلاميه العائد الاجمالي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار امريكي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	500 دولار امريكي
الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم	30 دولار امريكي
الحد الأدنى للاسترداد	لا يوجد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الأحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التعامل
التداول وأيام التقييم	يومياً
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب
رسم الاشتراك	لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشترك
رسم صندوق الإدارة	1.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	20% من فرق الاداء بين الصندوق والمؤشر
رسوم المدير الإداري	0.035% بعد أقصى سنوياً من متوسط صافي قيمة الأصول ويحد أدنى 5,000 دولار امريكي
رسوم الحفظ	بعد ادنى 0.0075% و بعد اعلى 0.6% سنوياً بالاضافه الى رسوم عمليات وتقارير

الانحراف المعياري: مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

نسبة شارب: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

إخلاء المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 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 ولا تعهدات ولا تحمل اية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء غب المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. إن الدخل المتولد من توزيعات الأسهم غير ثابت ومن الممكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع توزيعات الصندوق لحين تحصيل الدخل المتولد من الأسهم. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول والدخل المتولد من الأسهم. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الاداء. قد لا يكون هذا المنتج مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار الاستثمار. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق كم خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للمزيد من المعلومات

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

أمين الحفظ:

شركة نورث تريتست السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية

PRICE INFORMATION (End of September 2024)

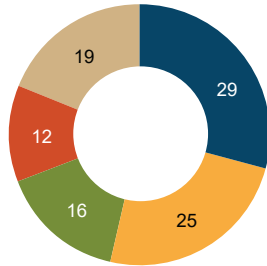
Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)	Total Fund Units	Total Net Assets
USD 228.3768	USD ▼-1.4550 Chg % -0.63	229,846	USD 52,491,546.66

FUND OBJECTIVE

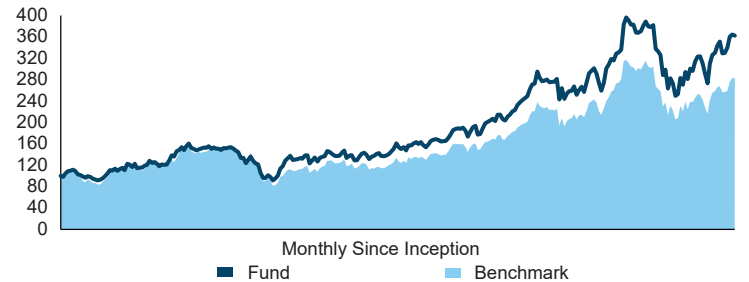
Al Jazira Japanese Equity Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in Japanese equity markets, and achieve a long-term capital growth higher than the growth of the Fund's benchmark index, by investing in a diversified portfolio of Sharia'h compliant equities listed in the Japanese markets.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Information Technology
- Industrials
- Consumer Discretionary
- Health Care
- Others



PERFORMANCE (CHART)



KEY FACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	US Dollar
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	March-00
Risk Level	High
Benchmark	Dow Jones Islamic Market Japan Total Return Index (USD)
Minimum Subscription Value	2000 USD
Minimum Additional Subscription Value	500 USD
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	30 USD
Minimum Redemption Value	0 SAR
Days of receiving application and redemptions	Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and Redemptions	12:30 PM on the business day before the dealing day
Trading and Valuation Days	Daily
Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants	Up to 4 Working days
Subscription Fees	Up to 2.00%
Fund Management Fees	1.50%
Performance Fees	20% of outperformance of benchmark
Administration Fees	0.035 % With a maximum annual average of the net asset value, with a minimum of 5,000 US dollars
Custodian Fees	Min 0.0075% up to 0.6% annually. Plus, Transaction and reports Fees

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record		1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Positive Performance (Months)		9	19	34	79
Outperformance Against Benchmark (%)		50.00	55.56	55.00	51.67
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	YTD
Fund	-0.63	6.63	3.11	6.63	11.03
Benchmark	0.68	9.37	5.84	9.37	10.82
Cumulative Returns (%)		1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund		24.72	-6.83	31.93	116.44
Benchmark		24.60	-10.05	27.80	155.52
Annualized Returns (%)		1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund		24.72	-2.33	5.70	8.03
Benchmark		24.60	-3.47	5.03	9.84

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-13.78	0.29	0.11	1.14	0.67
Standard Deviation Fund (%)	12.28	12.08	18.32	21.43	19.44
Standard Deviation BM (%)	11.28	10.59	15.74	20.02	17.83
Beta	1.09	1.14	1.13	1.06	1.07
Tracking Error (%)	1.11	4.52	4.47	3.64	4.16
Sharpe Ratio	1.68	0.72	0.97	-0.22	0.22
Information Ratio	-9.25	0.11	0.11	0.40	0.22

Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.

Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.

Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund's return over the risk-free rate relative to its standard deviation.

DISCLAIMER

AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value, price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa

CUSTODY DETAILS:

The Northern Trust Co., Nakheel Tower, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia