

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات السعودية المتواقة والضوابط الشرعية.

**بيانات الصندوق**

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشعري للأسهم السعودية العائد الكلي	SAR 50.8236	7-Jan-12	SAR 782.93

<sup>(1)</sup> أداء الصندوق <sup>(2)</sup>

الصندوق	مند بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	مند بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
الصندوق	408.24	194.15	105.22	27.76	-16.00	-16.00	-9.94	
المؤشر الاسترشادي	161.84	114.67	40.87	12.31	-10.80	-10.80	-9.86	
فارق الأداء	246.40	79.48	64.35	15.45	-5.20	-5.20	-0.08	

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
1.03	50.54	10.17	45.80	12.13	21.79	11.25	الصندوق
4.82	20.11	-7.42	35.49	11.75	11.31	8.52	المؤشر الاسترشادي
-3.78	30.43	17.60	10.31	0.38	10.48	2.73	فارق الأداء

**بيانات الصندوق**

معلومات الصندوق
7-Jan-12 تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 782.93 مجموع صافي الأصول (مليون)
15,404,874.53 مجموع عدد وحدات الصندوق
نوع الصندوق مفتوح
عملة الصندوق ريال سعودي
مستوى المخاطر عالي
المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشعري للأسهم السعودية العائد الكلي
دوره التوزيعات لا ينطبق
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي
رسوم الاشتراك حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق 100%
حق الانتفاع لا ينطبق
الإدارة المطبقة لا ينطبق
الرأباج الموزعة 0.00%
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول تكاليف التعامل (3) 109,836.96 ريال سعودي وتمثل 0.0127 % من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (الأيام) لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق -9.94%
سعر الوحدة المزدوج لا ينطبق
نسبة المتصروفات (3) 0.52%
الافتراض (مليون) لا يوجد

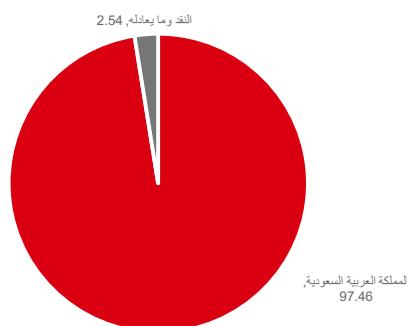
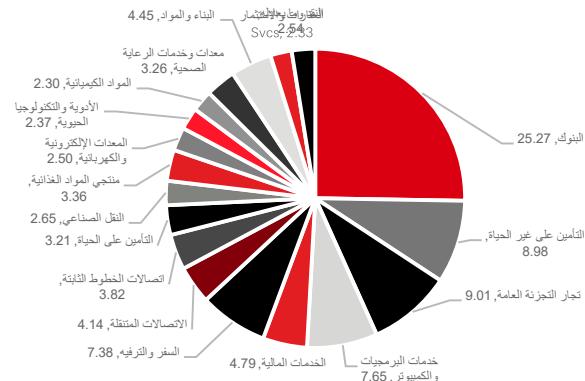
**إحصائيات الصندوق**

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
-9.94%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.52%	نسبة المتصروفات (3)
لا يوجد	الافتراض (مليون)

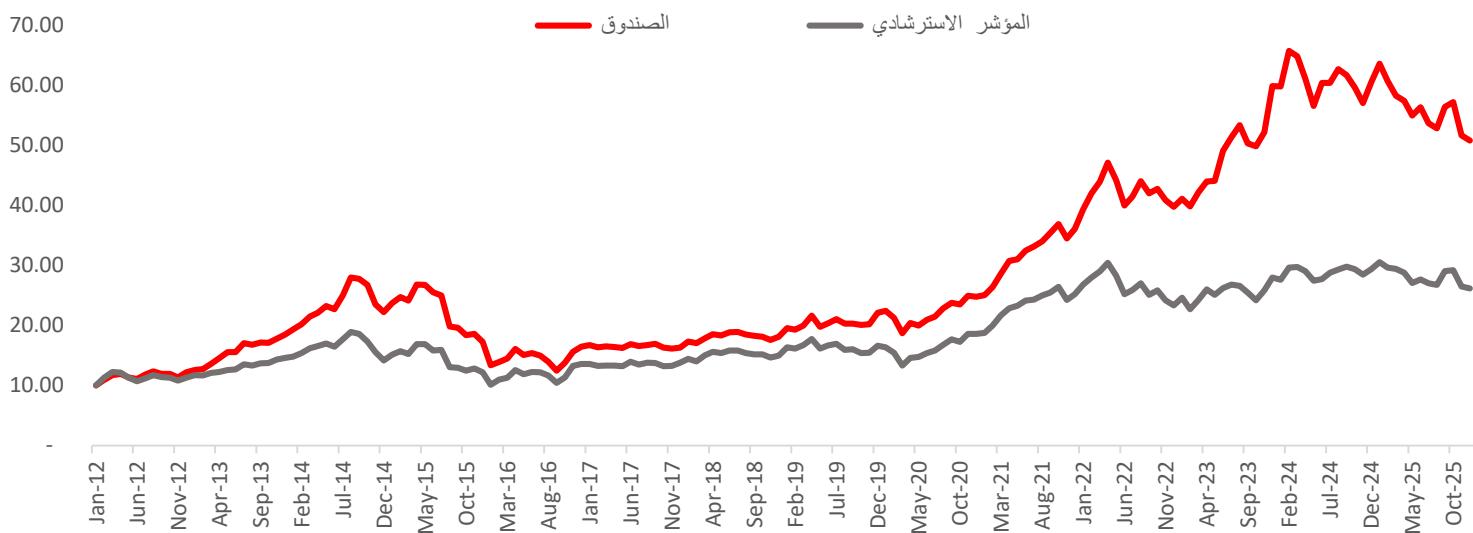
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

**أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>**

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.16	بدجت السعودية	6	19.83	مصرف الرادي	1
4.14	إتحاد إتصالات	7	4.87	الإعادة السعودية	2
4.11	التعاونية	8	4.72	الدريس	3
3.82	عذيب للإتصالات	9	4.45	علم	4
3.22	وقت اللياقة	10	4.38	أسترا الصناعية	5

**توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>**

**توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)<sup>(4)</sup>**


معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup>	3 أشهر	من بدء السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	12.15	17.43	17.43	16.73	16.70
مؤشر شارب	-0.92	-1.22	-1.22	0.16	0.67
خطأ التتبع (%)	4.68	6.83	6.83	9.04	7.69
مؤشر بيتا	0.97	1.08	1.08	1.01	0.98
مؤشر ألفا (%)	-0.43	-3.99	-3.99	4.58	8.41
مؤشر المعلومات	-0.02	-0.76	-0.76	0.50	1.09

**الأداء منذ التأسيس**

**ملاحظات:**

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1).

صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (2).

تكاليف التحويل ونسبة المصاروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3).

كما في بداية الرابع (4).

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور لفترة ثلاثة أشهر (5).

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.