

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 377.92	21-Nov-11	SAR 43.2899	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-3.32	0.92	-8.25	1.68	-4.52	99.19	118.74
المؤشر الاسترشادي	-3.42	0.18	-9.70	-4.48	-13.93	76.67	101.94
فارق الأداء	0.09	0.74	1.45	6.16	9.41	22.52	16.80

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	3.52	1.40	36.93	-5.01	9.08	0.54	-8.75
المؤشر الاسترشادي	4.68	-1.71	34.64	-6.54	6.05	-2.67	-10.56
فارق الأداء	-1.16	3.12	2.29	1.53	3.03	3.21	1.81

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 21-Nov-11
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 377.92
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 8,730,000.00
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح – المؤشرات المتداولة
مدير الصندوق	عملة الصندوق ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر عالي
مدير الصندوق	المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي
أيام التعامل	دورة التوزيعات لا ينطبق
الموقع الإلكتروني	الرسوم الإدارية 0.75% سنوي
رقم الهاتف	رسوم الاشتراك لا يوجد
البريد الإلكتروني	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	3.96%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	23,6628.5 ريال سعودي وتمثل 0.0605% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-3.32%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.25%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

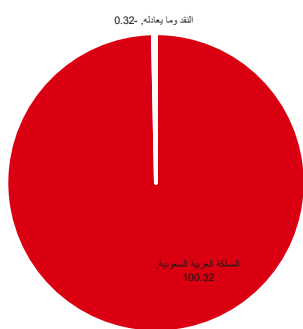
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

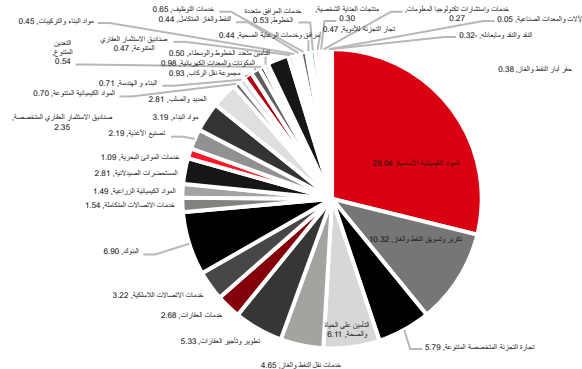
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	سابك	3.51
7	إتحاد إتصالات	2.68
8	أكوا باور	2.65
9	سابك للمغذيات الزراعية	2.36
10	المراعي	2.00

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مصرف الراجحي	25.76
2	أرامكو السعودية	9.98
3	اس تي سي	5.79
4	معادن	5.55
5	مصرف الإنماء	4.65

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

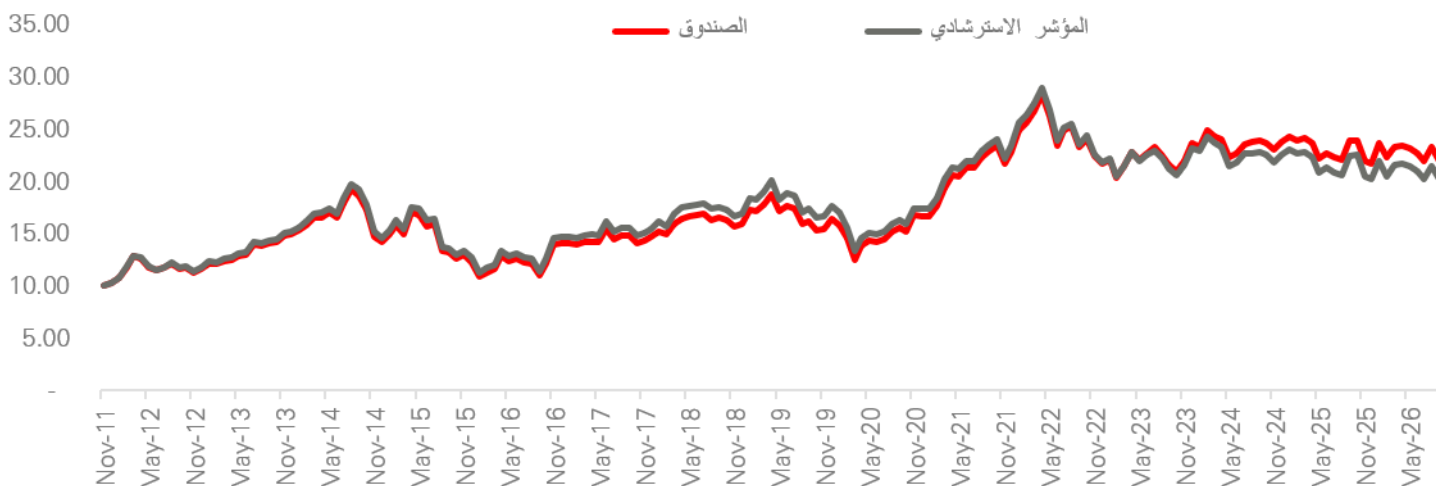


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	22.00	18.22	17.77	14.94	16.92
مؤشر شارب	-0.21	-0.15	-0.74	-0.33	-0.34
خطأ التتبع (%)	0.31	1.12	1.27	1.02	1.02
مؤشر بيتا	0.66	0.87	0.88	0.94	0.97
مؤشر ألفا (%)	-1.47	0.29	-0.25	1.66	1.78
مؤشر المعلومات	0.29	0.66	1.14	2.02	2.00

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر ساليور لفترة ثلاثة أشهر.

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.