

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم شركات البناء والإسممنت السعودية المتواقة والضوابط الشرعية
بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر الأول للاستثمار لقطاع الإسممنت والإنشاء العائد الكلي	SAR 7.2884	24-May-08	SAR 35.87

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
-27.12	12.31	-6.46	10.45	-10.97	-10.97	-6.06	الصندوق
-16.76	13.07	-16.30	0.69	-14.51	-14.51	-7.94	المؤشر الاسترشادي
-10.36	-0.77	9.84	9.76	3.53	3.53	1.88	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
13.19	9.60	-16.47	1.39	17.60	66.99	-19.19	الصندوق
-1.22	19.23	-17.55	0.82	23.89	62.29	-17.36	المؤشر الاسترشادي
14.42	-9.63	1.08	0.57	-6.28	4.70	-1.83	فارق الأداء

بيانات الصندوق

معلومات الصندوق
24-May-08 تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 35.87 مجموع صافي الأصول (مليون)
4,920,830.93 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح نوع الصندوق
ريال سعودي عملة الصندوق
عالي مستوى المخاطر
مؤشر الأول للاستثمار لقطاع الإسممنت والإنشاء العائد الكلي المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق دوره التوزيعات
1.70 % سنوي الرسوم الإدارية
حتى 2 رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع

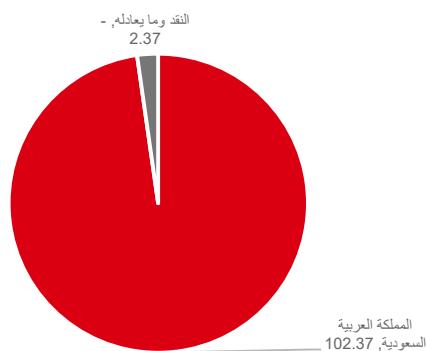
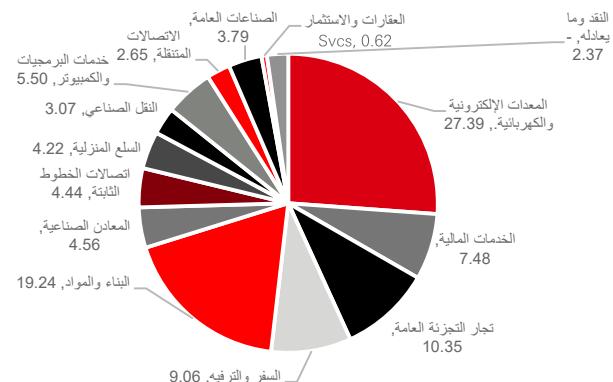
إحصائيات الصندوق

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
31,662.65 ريال سعودي وتمثل 0.0818 % من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
-6.06%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.63%	نسبة المصاروفات ⁽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⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.98	طيران ناس	6	10.21	كابلات الرياض	1
4.93	الزامل للصناعات	7	7.34	الكابلات السعودية	2
4.71	مسك	8	6.62	أسترا الصناعية	3
4.56	أنابيب الشرق	9	5.63	تمكين	4
4.44	عذيب للاتصالات	10	5.13	الصناعات الكهربائية	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾


5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
8.21	16.08	19.67	19.67	15.55	الانحراف المعياري (%)
-0.68	-0.15	-0.83	-0.83	-0.47	مؤشر شارب
1.97	6.92	6.42	6.42	5.47	خطأ التتبع (%)
0.96	0.99	0.92	0.92	1.03	مؤشر بيتا
1.88	3.08	1.93	1.93	2.14	مؤشر ألفا (%)
1.10	0.45	0.55	0.55	0.34	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس

ملاحظات:

 معايير 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⁾.

 تكليف التمويل ونسبة المصاريف تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)⁽³⁾.

 كما في بداية الرابع⁽⁴⁾.

 معايير الأداء والمخاطر محسوسة على أسعار 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.