

**هدف الصندوق**

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

**بيانات الصندوق**

| حجم الصندوق (مليون) | تاريخ بداية الصندوق | سعر الوحدة   | المؤشر الاسترشادي                                                 |
|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| SAR 119.30          | 1-Nov-97            | SAR 146.5511 | مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي |

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

| صافي الأداء %     | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|----------|-------------------|
| الصندوق           | -5.52  | -6.13           | -15.21    | -4.57   | 21.08   | 176.71   | 2156.24           |
| المؤشر الاسترشادي | -3.36  | 0.18            | -8.95     | 2.90    | 3.01    | 151.06   | 928.13            |
| فارق الأداء       | -2.16  | -6.31           | -6.26     | -7.46   | 18.07   | 25.65    | 1228.10           |

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

| صافي الأداء %     | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| الصندوق           | 14.34 | 8.10  | 23.52  | 5.23  | 49.96 | 1.40  | -16.15 |
| المؤشر الاسترشادي | 11.31 | 11.75 | 35.49  | -7.42 | 20.11 | 4.82  | -10.80 |
| فارق الأداء       | 3.03  | -3.64 | -11.97 | 12.65 | 29.85 | -3.42 | -5.35  |

| معلومات الصندوق        | بيانات الصندوق                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بلومبرغ                | تاريخ بداية الصندوق 1-Nov-97                                                        |
| إيسن                   | سعر الوحدة عند الطرح SAR 10                                                         |
| سيدول                  | مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 119.30                                                |
| الموطن                 | مجموع عدد وحدات الصندوق 814,020.67                                                  |
| مدير الصندوق من الباطن | نوع الصندوق مفتوح                                                                   |
| 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 نصف سنوي                                                             |
| الموقع الإلكتروني      | الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي                                                         |
| رقم الهاتف             | رسوم الاشتراك حتى 2 %                                                               |
| البريد الإلكتروني      | نسبة ملكية الصندوق 100%                                                             |
|                        | حق الانتفاع لا ينطبق                                                                |

**إحصائيات الصندوق**

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الأرباح الموزعة                           | SAR 670,084.82                                                 |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول  | 0.00%                                                          |
| تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>             | 20,268.101 ريال سعودي وتمثل 0.0157 % من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام)              | لا ينطبق                                                       |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -5.52%                                                         |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق                                                       |
| نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>             | 0.57%                                                          |
| 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.

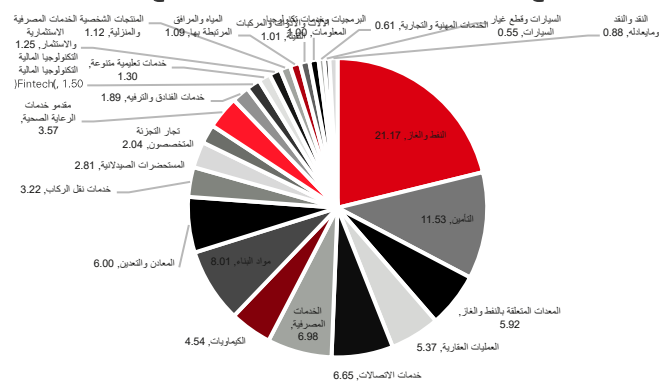
أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>

| الوزن (%) | الاستثمارات      | الرقم | الوزن (%) | الاستثمارات     | الرقم |
|-----------|------------------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 4.61      | أسترا الصناعية   | 6     | 19.48     | مصرف الراجحي    | 1     |
| 4.54      | الدريس           | 7     | 6.31      | أرامكو السعودية | 2     |
| 4.08      | علم              | 8     | 5.12      | بوبا العربية    | 3     |
| 3.93      | الإعادة السعودية | 9     | 4.81      | التعاونية       | 4     |
| 3.66      | عذيب للاتصالات   | 10    | 4.65      | إتحاد إتصالات   | 5     |

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



(4) توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر | معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup> |
|---------|---------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| 16.12   | 16.42   | 13.15     | 13.50           | 11.41  | الانحراف المعياري (%)                 |
| -0.06   | -0.43   | -1.53     | -0.72           | -0.59  | مؤشر شارب                             |
| 8.11    | 8.17    | 4.44      | 4.50            | 4.26   | خطأ التتبع (%)                        |
| 0.92    | 1.02    | 0.99      | 0.97            | 0.87   | مؤشر بيتا                             |
| 2.97    | -2.39   | -6.46     | -6.41           | -2.76  | مؤشر ألفا (%)                         |
| 0.41    | -0.31   | -1.41     | -1.40           | -0.51  | مؤشر المعلومات                        |

## الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق بحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).
- (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) معيار الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبرو 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.