

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية بحسب مؤشر إم إس سي آي تداول 30

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 8.52	21-Nov-11	SAR 44.8368	مؤشر إم إس سي آي تداول 30

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-6.57	-4.11	-0.11	2.15	5.14	3.19	6.70
المؤشر الاسترشادي	-7.58	-5.75	-3.22	-0.15	2.97	2.56	6.38
فارق الأداء	1.00	1.63	3.12	2.30	2.17	0.63	0.31

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	3.81	8.33	3.52	1.40	36.93	-5.01	9.08
المؤشر الاسترشادي	4.75	9.26	4.68	-1.71	34.64	-6.54	6.05
فارق الأداء	-0.94	-0.94	-1.16	3.12	2.29	1.53	3.03

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 21-Nov-11
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 8.52
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 190,000.00
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح – المؤشرات المتداولة
مدير الصندوق	عملة الصندوق ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر عالي
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي مؤشر إم إس سي آي تداول 30
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية 0.75% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك لا يوجد
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	17.65%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	334 ريال سعودي وتمثل 0.0041% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-6.57%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.23%
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⁾

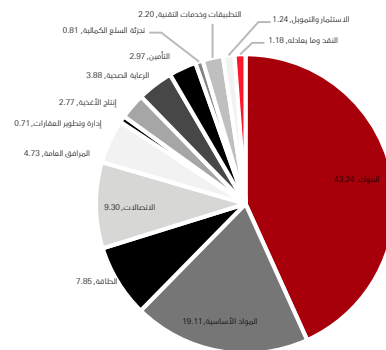
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	معادن	6.04
7	الرياض	4.10
8	مصرف الإنماء	3.94
9	ساب	3.93
10	أكوا باور	3.16

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مصرف الراجحي	13.78
2	الأهلي	11.20
3	أرامكو السعودية	7.85
4	اس تي سي	7.44
5	سابك	6.78

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

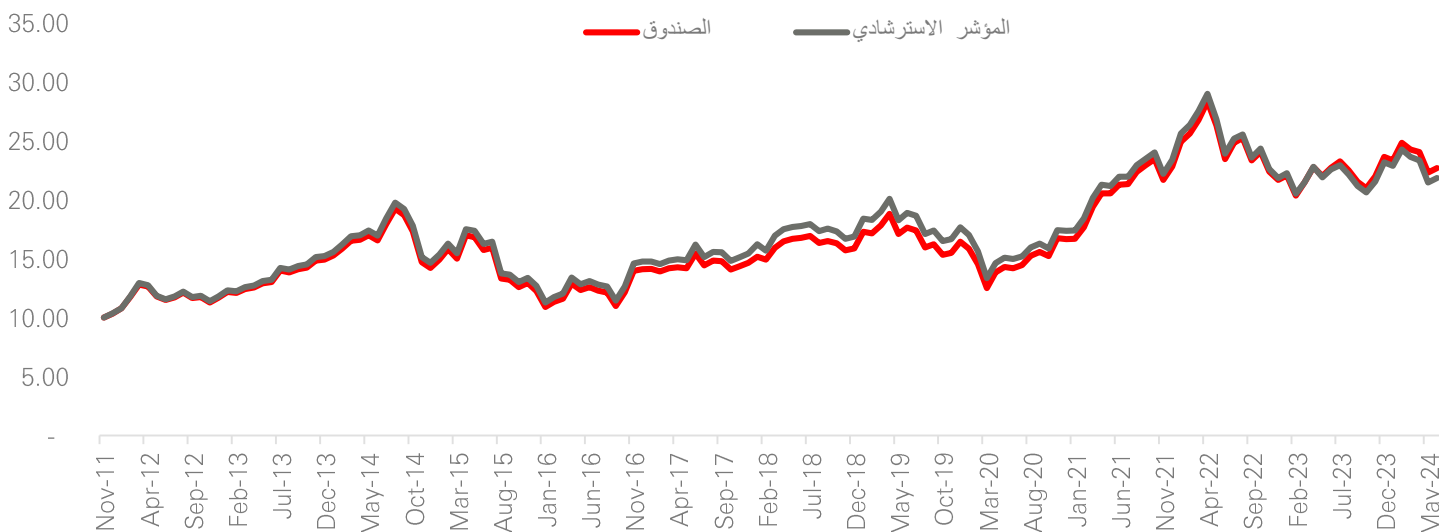


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	16.10	15.64	15.67	18.27	19.23
مؤشر شارب	-0.50	-0.46	-0.40	-0.11	0.11
خطأ التتبع (%)	1.28	0.92	0.89	0.93	0.99
مؤشر بيتا	0.62	0.80	0.90	0.97	0.98
مؤشر ألفا (%)	-2.46	-0.11	2.19	2.16	2.17
مؤشر المعلومات	0.79	1.77	3.50	2.47	2.20

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 سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المعسوفات 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.