

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 8.60	21-Nov-11	SAR 47.7889	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	1.65	1.65	-0.42	-9.71	93.14	61.06	141.47
المؤشر الاسترشادي	1.00	1.00	-3.61	-17.17	70.84	47.36	127.63
فارق الأداء	0.66	0.66	3.19	7.46	22.30	13.71	13.84

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	8.33	3.52	1.40	36.93	-5.01	9.08	0.54
المؤشر الاسترشادي	9.26	4.68	-1.71	34.64	-6.54	6.05	-2.67
فارق الأداء	-0.94	-1.16	3.12	2.29	1.53	3.03	3.21

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 21-Nov-11
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 8.60
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 180,000.00
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 إم إس سي آي تداول 30
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	17.74%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	34.29 ريال سعودي وتمثل 0.0004% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.65%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.22%
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.

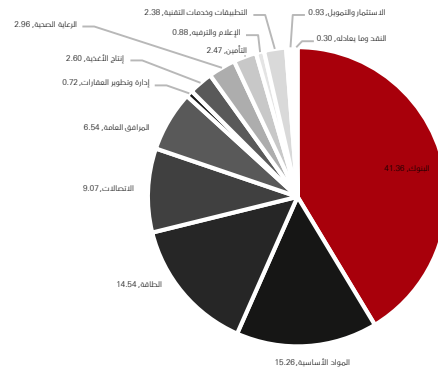
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مصرف الراجحي	15.38	6	سابك	5.41
2	أرامكو السعودية	14.54	7	أكوا باور	5.28
3	الأهلي	8.76	8	الرياض	3.73
4	أس تي سي	7.25	9	مصرف الإنماء	3.23
5	معادن	5.81	10	ساب	3.02

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

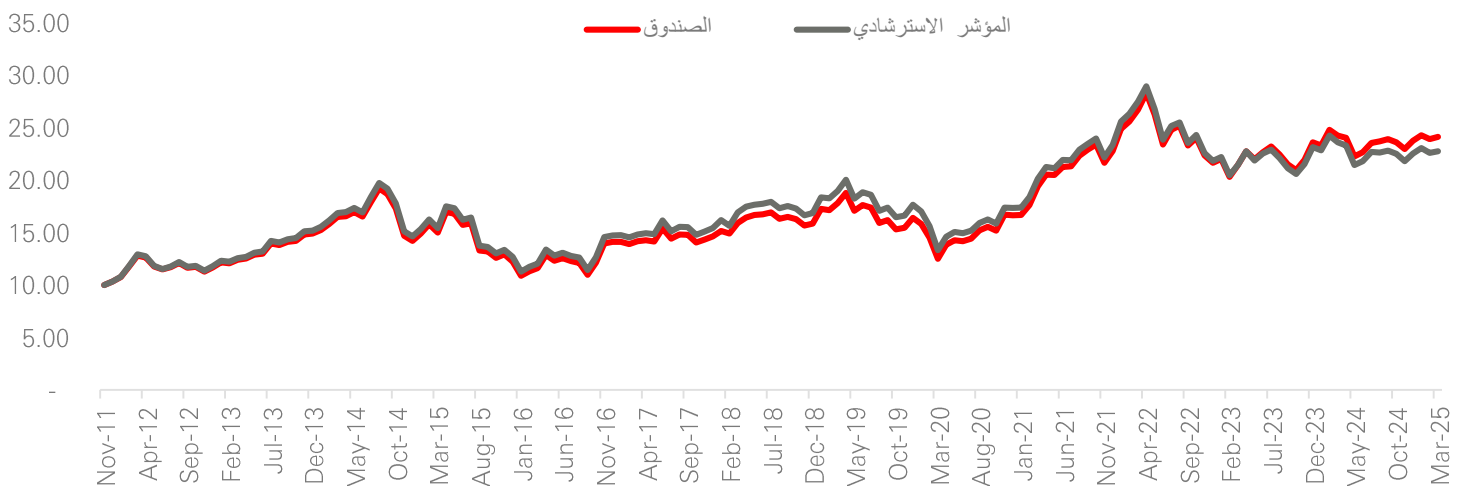


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	6.40	6.40	10.61	16.48	16.75
مؤشر شارب	0.06	0.06	-0.59	-0.53	0.63
خطأ التتبع (%)	0.96	0.96	1.05	0.95	0.97
مؤشر بيتا	0.58	0.58	0.86	0.97	0.98
مؤشر ألفا (%)	0.54	0.54	1.87	2.42	2.90
مؤشر المعلومات	0.68	0.68	3.02	2.90	2.86

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 سلايبر 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.