

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
140 مليون ريال سعودي	2-Apr-06	26.4348 ريال سعودي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	5.88	9.81	14.22	31.41	(1.28)	8.44	8.44
المؤشر الاسترشادي	NA	7.01	9.81	22.43	(17.83)	2.07	2.07
فارق الأداء	NA	2.80	4.40	8.99	16.56	6.37	6.37

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(1.95)	0.17	5.75	9.11	9.01	37.93	10.43
المؤشر الاسترشادي	11.03	2.98	10.59	10.29	9.00	35.77	(6.12)
فارق الأداء	(12.98)	(2.81)	(4.84)	(1.18)	0.01	2.16	16.55

ملاحظات:

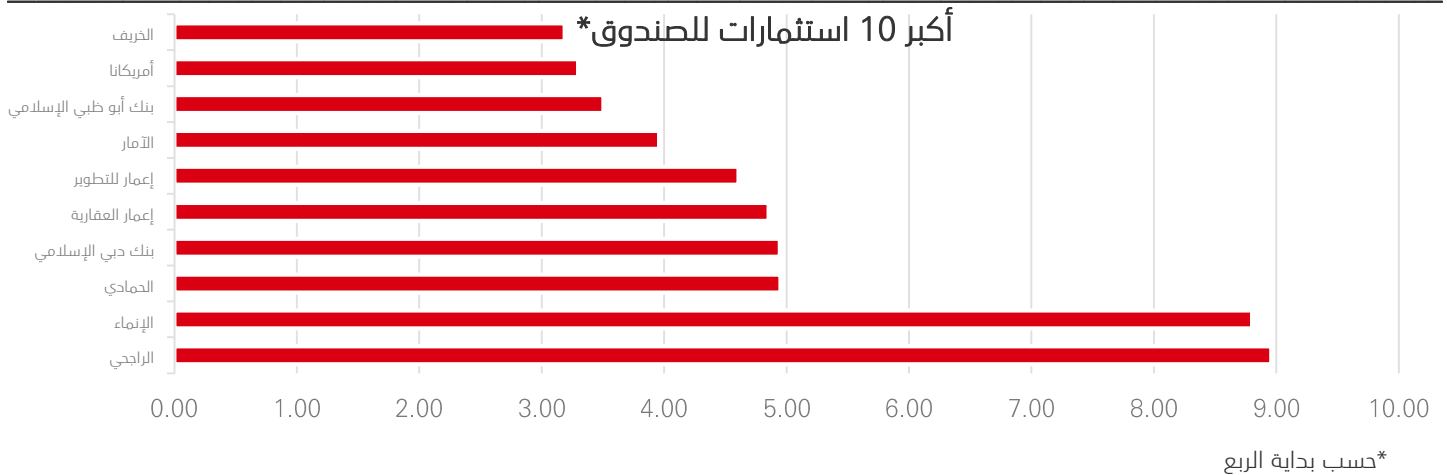
- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	2-Apr-06 تاريخ بداية الصندوق
ايسن	ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح
سيدول	140 مليون ريال سعودي مجموع صافي الأصول
الموطن	5,279,353.91 مجموع عدد وحدات الصندوق
مدير الصندوق من الباطن	مفتوح نوع الصندوق
مدير الصندوق	ريال سعودي عملة الصندوق
المدير الإداري	عالي مستوى المخاطر
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي
الموقع الإلكتروني	لا ينطبق دورة التوزيعات
رقم الهاتف	2.30% رسوم الإدارة
البريد الإلكتروني	حتى 2% رسوم الاشتراك
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	لا ينطبق حق الانتفاع

إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	90,751 ريال سعودي وتمثل 0.07% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	8.44%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.64%
الاقتراض	لا يوجد

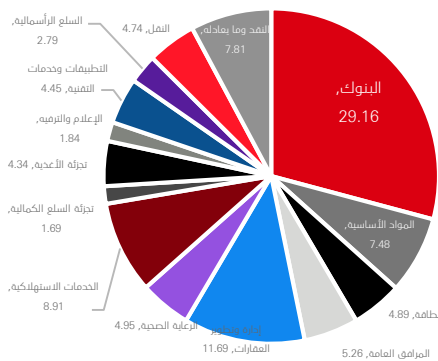
ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

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.

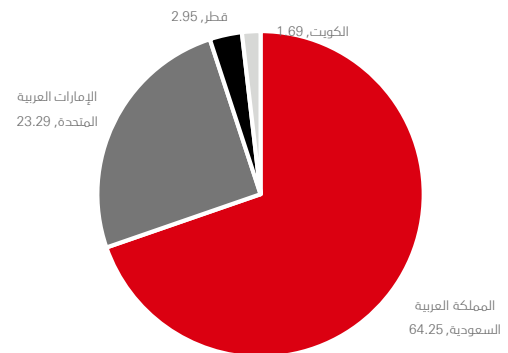


*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



(%) توزيع أصول الصندوق الجغرافي

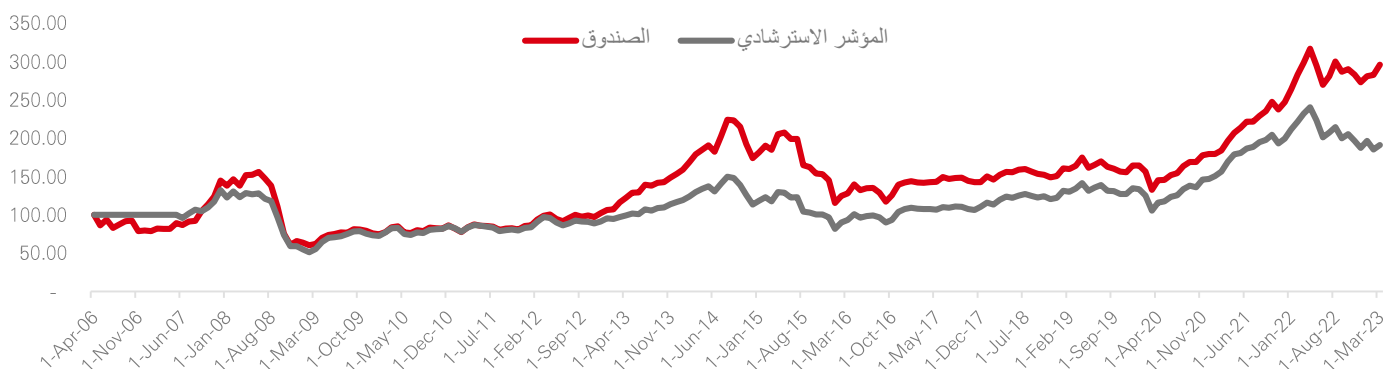


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	17.19	14.06	15.53
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.29)	2.04	0.77
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	7.35	5.99	5.19
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.88	0.83	0.89
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	14.12	12.20	5.23
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	2.75	1.20	0.77

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترات التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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.