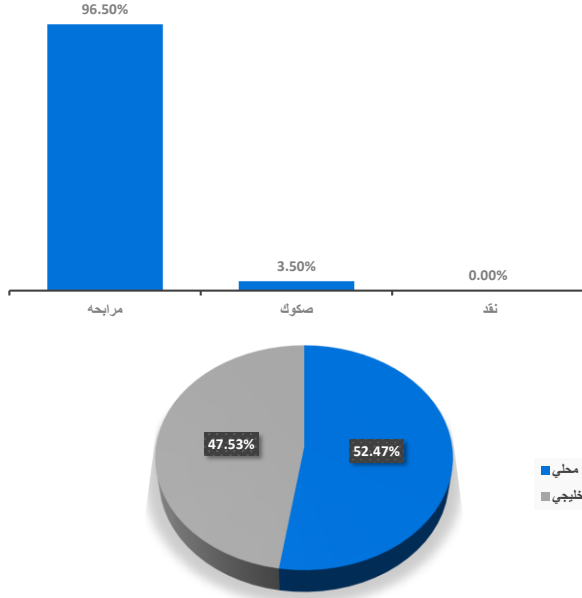


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

البند	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.50	5.29	4.19	5.94	11.35
أداء المؤشر الاسترشادي	5.35	5.18	4.22	5.55	9.94
فارق الأداء	0.15	0.11	-0.03	0.39	1.41

الأداء والمخاطر

البند	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.13	0.11	0.35	0.50	0.40
مؤشر شارب	-0.84	-2.74	-2.48	-0.80	-0.64
خطأ التنبع	0.01	0.02	0.11	0.08	0.08
بيتا	1.03	1.03	0.96	0.93	0.93
ألفا	0.15	0.11	-0.03	0.13	0.28
مؤشر المعلومات	23.74	7.58	-0.29	1.67	3.33

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد ايجابية من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة مثل معاملات المرايحه والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق بما فيها صناديق أخرى مماثلة في الأهداف والاستراتيجيات.

بيانات الصندوق

01/01/1993	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
1,747,412,568.19	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال سعودي	عملة الصندوق
مخاطر منخفضة	مستوى المخاطر
عائد المرايحه الارشادي لمدة شهر	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا يوجد	نسبة رسوم الإدارة
للسيولة بالريال السعودي	للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير
	الصندوق من الباطن
170.82	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

22.9463	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
1.39%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
22.9409	سعر الوحدة المردود لصناديق أسواق النقد
76,148,234.99	إجمالي وحدات الصندوق
1,747,321,844.97	إجمالي صافي الأصول
NA	مكرر الربحية

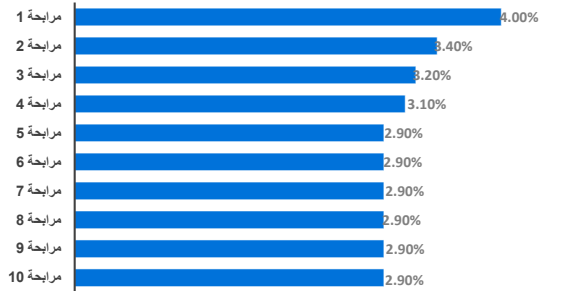
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

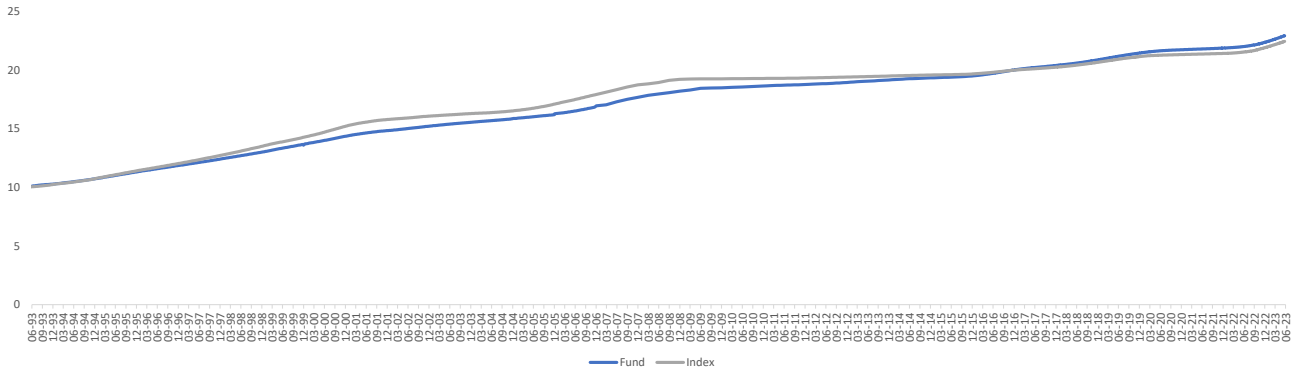
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

البند	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	953,819.61	0.06%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.000%
استثمار مدير الصندوق	30,543,531.07	1.97%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري	المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر.
خطأ التنبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ التنبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
ألفا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي
مؤشر المعلومات	هو الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).
	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي

بيانات الاتصال

إخلاء مسؤولية

