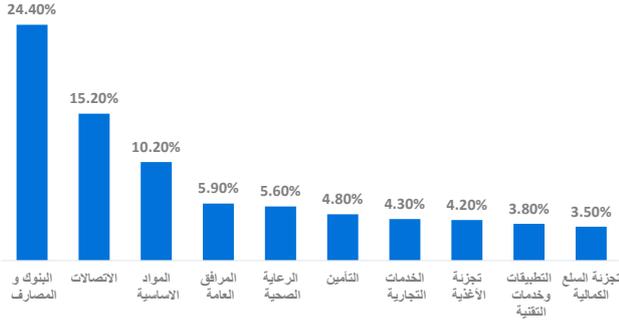


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



العائد

السنة	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	9.91	16.48	14.53	121.67	124.12
أداء المؤشر الاسترشادي	8.25	14.18	7.56	86.50	79.20
فارق الأداء	1.66	2.30	6.97	35.17	44.92

الأداء والمخاطر

السنة	3 اشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	7.19	9.12	21.40	18.22	18.79
مؤشر شارب	4.82	3.05	0.44	2.10	1.19
خطأ التنوع	3.50	3.07	2.01	5.33	4.67
بيتا	0.77	0.91	0.96	0.89	0.92
الفا	6.66	4.61	6.97	11.72	8.98
مؤشر المعلومات	1.90	1.50	3.47	2.20	1.92

أهداف الصندوق

الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي شريطة أن تتوافق مع المعايير الشرعية للصندوق في الاستثمارات النقية والسبوع الشرعية (مثل صفقات المرابحة) وما في حكمهما أو صناديق المتاجرة الشرعية وما في حكمهما.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	25/10/2005
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	318,754,178.90
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال سعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	لا ينطبق
للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	18.0689
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	10.00%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	17,631,827.60
إجمالي صافي الأصول	318,588,235.50
مكرر الربحية	20.85

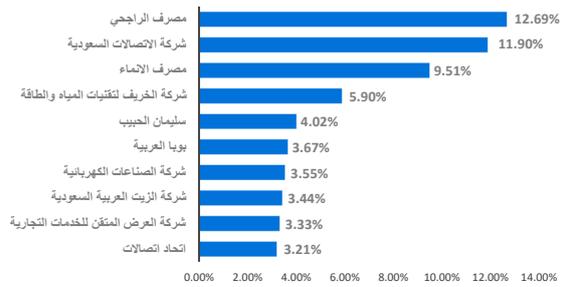
بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

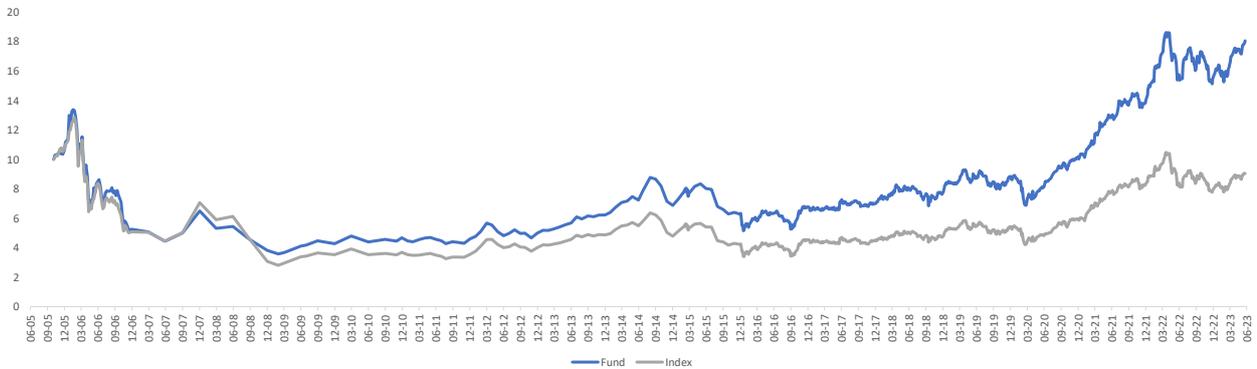
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2023

السنة	القيمة	%
نسبة الأرباح الإجمالية	1,700,744.52	0.55%
نسبة الأرباح	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	88,694.83	0.028%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	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 التنوع

نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة

بيتا

يعطي خطأ التنوع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تنوع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية

الفا

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 تحسبها 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