

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth through investing in shares of Saudi companies listed in the Saudi market. The Fund may invest up to 10% of the Fund NAV in real estate investment traded funds. Investing in above securities includes initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي وفقا للصوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Dec-2002
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 1069.57 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	S&P Saudi Arabia Domestic Large & Mid Cap Shariah Index (TR)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	73.68
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-5.46
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	14,514,591.28
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 1069.5 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	5,961,279.07
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.11%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	409,110.97
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.14%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	N/A
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	N/A
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

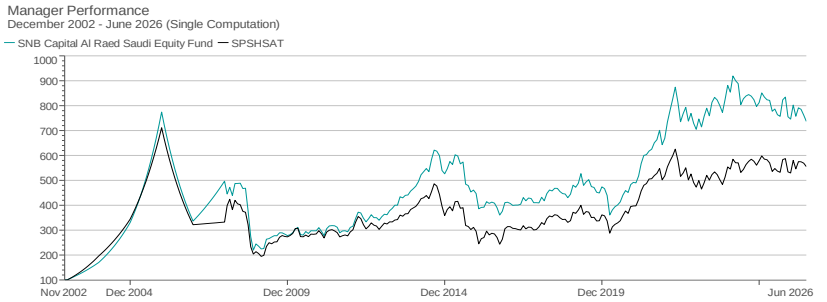
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-3.34%	-6.90%	-1.23%	-10.51%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-2.46%	-3.48%	4.82%	-4.84%
فارق الأداء / Variance	-0.88%	-3.42%	-6.05%	-5.67%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	25.01%	-7.82%	-8.19%	-1.23%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	17.12%	4.54%	-8.50%	4.82%
فارق الأداء / Variance	7.89%	-12.36%	0.31%	-6.05%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	الصندوق / Fund
3.59%	-3.23%	-6.31%		
1.90%	2.01%	1.40%		
1.69%	-5.24%	-7.71%		

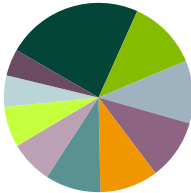
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

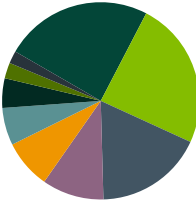
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	-3.42%	-6.05%	-7.59%	-5.04%	1.78%
معامل بيتا / Beta	0.99	0.9	0.94	0.96	0.97
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-2.75	-2.83	-2.77	-1.35	0.36
خطأ التتبع / Tracking Error	1.24%	2.14%	2.78%	3.89%	4.66%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	2.39%	12.45%	18.26%	15.23%	17.22%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-3.27	-0.25	-0.56	-0.52	-0.01

Breakdown of Top 10 Holdings*



- AL RAJHI BANK 19.68%
- SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 10.08%
- ETIHAD ETISALAT CO 9.05%
- SAUDI TELECOM CO 8.68%
- SAUDI ARABIAN MINING CO 8.38%
- SAUDI ARABIAN OIL CO 7.99%
- DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6.15%
- SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 5.84%
- ALINMA BANK 4.53%
- THEEB RENT A CAR CO 3.84%

Asset Class Allocation*



- Materials 24.29%
- Financials 24.21%
- Communication Services 17.73%
- CASH 10.14%
- Energy 7.99%
- Health Care 6.15%
- Industrials 4.84%
- Consumer Discretionary 2.59%
- Real Estate 2.05%

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكبر 10 استثمارات / Top 10 Holding
N/A	N/A	N/A	N/A	AL RAJHI BANK	1
N/A	N/A	N/A	N/A	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	2
N/A	N/A	N/A	N/A	ETIHAD ETISALAT CO	3
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI TELECOM CO	4
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI ARABIAN MINING CO	5
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI ARABIAN OIL CO	6
N/A	N/A	N/A	N/A	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	8
N/A	N/A	N/A	N/A	ALINMA BANK	9
N/A	N/A	N/A	N/A	THEEB RENT A CAR CO	10

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر Performance/Risk Metrics - Reference Table

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	الانحراف (σ) / الانحراف المعياري
σ (r1, ..., rn) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r1, \dots, rn) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي - AnnStdDev(R_p - R_b) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	Information Ratio / مؤشر المعلومات
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر - AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	Sharpe Ratio / مؤشر شارب
- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	Beta / معامل بيتا
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي	R _p - R _b	Alpha / معامل ألفا
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	Tracking Error / خطأ التتبع