



وينفستن المالية
WinVeston Capital

صندوق وينفستن كوانت للأسهم السعودية التقرير الربعي - الربع الرابع من 2025

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الإدارة النشطة لمحفظه استثمارية متنوعة تستثمر في أسهم مختارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية، والاكتتابات الثانوية، وإصدارات حقوق الأولوية.

معلومات السعر - الربع الرابع من 2025

سعر الوحدة 9.07792 ريال سعودي

العائد الربعي -9.33%

سعر الوحدة المزدوج لا يوجد

إجمالي وحدات الصندوق وحدة 548,021.65

إجمالي صافي الأصول 4,974,896.66 ريال سعودي

مكرر الربحية لا يوجد

ملكية الصندوق - نهاية الربع الرابع 2025م

ملكية الصندوق 100%

حق المنفعة 0%

معلومات عن الصندوق

الأداة الاستثمارية صندوق عام

فئة الأصول أسهم

مقر الصندوق المملكة العربية السعودية

الفئة متوافق مع الشريعة الاسلامية

عملة الصندوق الريال السعودي

حجم الصندوق 4,974,896.66 ريال سعودي

مستوى المخاطر عالية

المؤشر الاسترشادي مؤشر ام سي اس اي السعودي الاسلامي

عدد مرات التوزيع لا يوجد

استثمار مدير الصندوق صفر

مستشار الاستثمار ومدير الصندوق لا يوجد

عدد أيام المتوسط المرجح لا يوجد

تاريخ بدء الصندوق 25 يونيو 2025

سعر الطرح الاولي 10 ريال سعودي لكل وحدة

أداء الصندوق

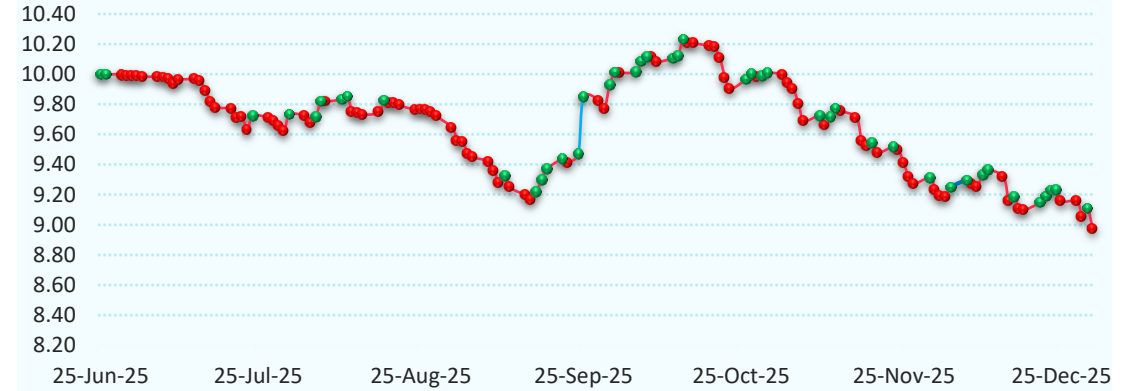
العوائد التراكمية	الربع الرابع من 2025	تغيير المؤشر خلال سنة 2025	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	-9.33%	-9.06%			
المؤشر الاسترشادي	-9.39%	-4.12%			
التباين	0.06%	-4.94%			
العوائد السنوية	2025	2026	2027	2028	2029
الصندوق					
المؤشر الاسترشادي					

ملاحظة: بدأ الصندوق عملياته في يوليو 2025. تعكس النتائج الأولية أنشطة الانطلاق التدريجي والتنفيذ المرحلي لرأس المال، وقد لا تكون ممثلة لاتجاهات الأداء على المدى الطويل.

نفقات الصندوق

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الاجمالية (TER)	SAR 0.00	0.00%
نسبة الاقراض	صفر	صفر
مصاريف التعامل	SAR 3,309.43	0.07%
استثمار مدير الصندوق	صفر	صفر
توزيع الأرباح	صفر	صفر
التوزيعات النقدية	صفر	صفر

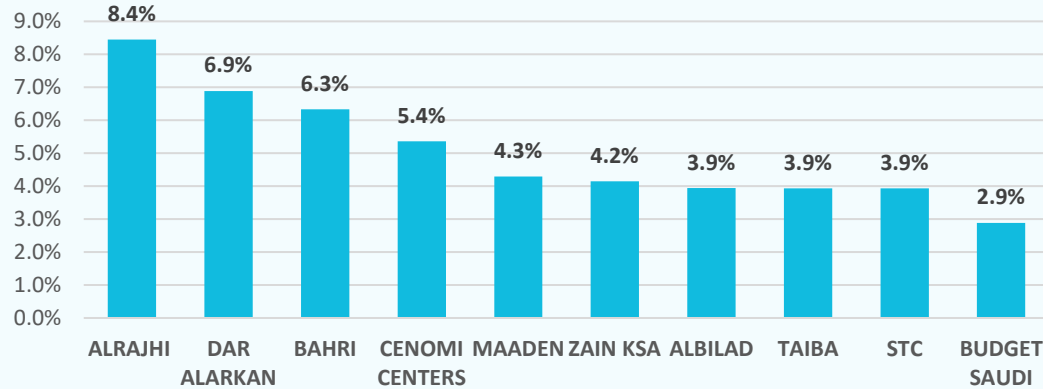
أداء الصندوق منذ التأسيس



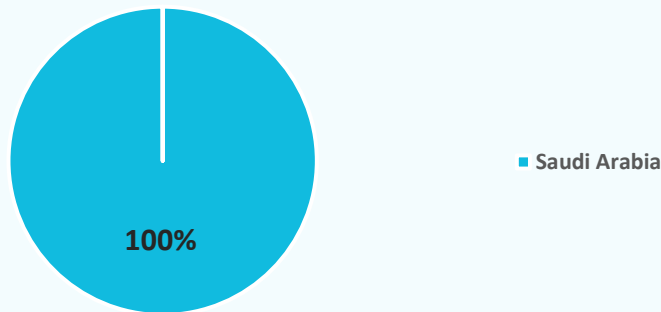
أداء الربع الرابع من 2025



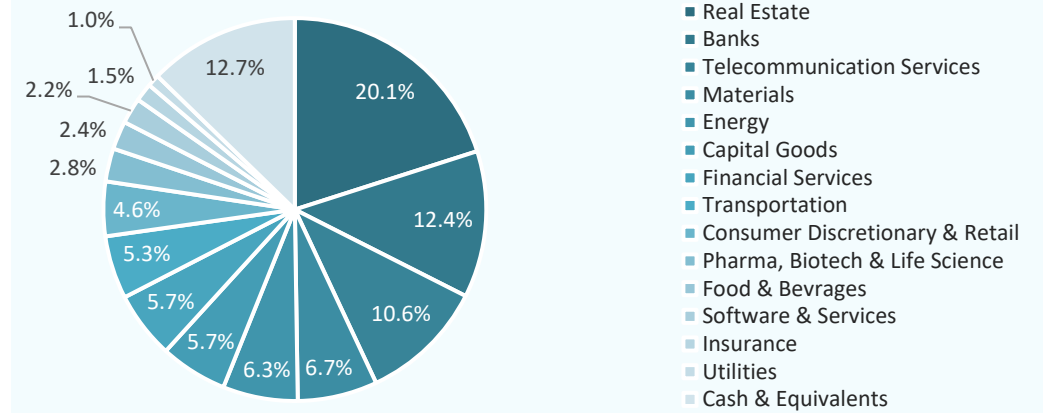
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



التوزيع الجغرافي



توزيع القطاعات



الأداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	الربع الرابع من 2025	تغيير المؤشر خلال سنة 2025	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
الانحراف المعياري	13.78%	13.92%			
مؤشر شارب	0.36-	0.30-			
خطأ التتبع	5.27%	7.26%			
بيتا (Beta)	0.73	0.66			
الفا (Alpha)	%8.54-	%7.47-			
مؤشر المعلومات	0.01	0.79-			

تعريفات رئيسية

الرموز	المعادلة	الوصف	القياس
$R_i =$ العائد الفردي , $R =$ العائد المتوسط $n =$ عدد الملاحظات	$\sigma =$ الانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{[\sum (R_i - R)^2 / (n - 1)]}$	يقيس تقلبات العوائد حول متوسط العائد	الانحراف المعياري
$R_p =$ عائد الصندوق , $R_f =$ معدل العائد الخالي من المخاطر $\sigma_p =$ الانحراف المعياري للصندوق	مؤشر شارب $\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$	تقيس العائد الزائد الناتج لكل وحدة مخاطرة متخذة	مؤشر شارب
$R_p =$ عائد الصندوق , $R_\beta =$ عائد المؤشر المرجعي $\sigma =$ الانحراف المعياري	خطأ التتبع $TE = \sigma (R_p - R_\beta)$	يقيس تقلبات عائد الصندوق بالنسبة للمعيار	خطأ التتبع
$R_m =$ عائد السوق $\text{Cov} =$ التغاير , $\text{Var} =$ التباين	بيتا (Beta) $\beta = \text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$	يقيس حساسية الصندوق لتحركات السوق	بيتا (Beta)
$R_p =$ عائد الصندوق , $R_m =$ عائد السوق $R_f =$ معدل العائد الخالي من المخاطر	الفا (Alpha) $\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$	يقيس العائد الزائد بعد تعديل مخاطر السوق	الفا (Alpha)
$R_p =$ عائد الصندوق , $R_\beta =$ عائد المؤشر المرجعي $TE =$ خطأ التتبع	مؤشر المعلومات $IR = (R_p - R_\beta) / TE$	يقيس العائد النشط للمحفظة لكل وحدة من خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

ملاحظة: تُقدّم هذه التعريفات وفقاً لمعايير GIPS®. تم اشتقاق العوائد ومقاييس المخاطر من ملاحظات العائد الشهرية، وتم تحويلها إلى أساس سنوي حيثما ينطبق ذلك. كما يتم احتساب المقاييس النسبية مقارنة بالمؤشر المرجعي المحدد.

لا يجوز توزيع هذا المستند داخل المملكة إلا على الأشخاص المسموح لهم بذلك بموجب لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية (الهيئة). ولا تقدم الهيئة أي تعهد أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال هذا المستند، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على أي جزء من هذا المستند أو يتم تكديها نتيجة لذلك. ويتعين على المشتركين المحتملين في الأوراق المالية المعروضة بموجب هذا المستند إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المزمع طرحها. وإذا لم تكن تفهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي مرخص.

تم إعداد هذا المستند حصرياً لأغراض المعلومات والتقارير التنظيمية، وذلك وفقاً للملحق (4) من لوائح صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ولا ينبغي تفسيره على أنه عرض للبيع أو الشراء أو الاكتتاب في أي استثمار. وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من عدة مصادر يُعتقد أنها موثوقة وذات مصداقية عالية، إلا أن شركة وينفستن المالية لا تضمن اكتمالها أو دقتها. ووفقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، فإن شركة وينفستن المالية وأي من مديريها أو موظفيها لا يتحملون ولن يتحملوا أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير. ولا تُقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أياً كان نوعها تنشأ عن استخدام هذه المعلومات.

تخضع جميع الاستثمارات لمخاطر السوق، وكذلك جميع الصناديق العامة والخاصة. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية. كما تخضع الاستثمارات في صناديق الاستثمار المشتركة لمخاطر وتقلبات السوق، ولا توجد أي ضمانات فيما يتعلق بالعوائد. ويتعين على المستثمرين قراءة الشروط والأحكام، ومراجعة المخاطر المرتبطة، واستشارة المستشار المالي قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذا الصندوق.

إن محتويات هذا التقرير مملوكة لشركة وينفستن المالية. ولا يجوز نسخ هذا المستند أو إعادة توزيعه أو تمريره، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص آخر، أو نشره كلياً أو جزئياً، لأي غرض كان، دون الحصول على موافقة خطية صريحة من شركة وينفستن المالية، المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود أي تعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي، يُعد النص العربي.



طريق خريص، مقابل حديقة الملك سلمان،
الرياض 12813، المملكة العربية السعودية



info@winveston.com



www.winveston.com

920014676



055 658 9763



@WinVeston

