

صندوق دينار للأسهم السعودية البيان الربع السنوي الثالث للعام 2025م

شركة دينار للاستثمار وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (1010742917)، وهي شركة مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم (24281-37).

يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.	هدف الصندوق
2025/04/29م	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال للوحدة	سعر الوحدة عند الطرح
75,160,689 ريال سعودي	حجم الصندوق (صافي قيمة الأصول)
صندوق أسهم عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية.	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
مؤشر S&P للسوق السعودي المتوافق مع الشريعة بالعملة المحلية وذا العائد الإجمالي. (Bloomberg ticker: SPSHDSLTL)	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا يوجد	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
يدير الصندوق بالباطن شركة مورغان ستانلي السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم: 1010224144 الصادر في الرياض، بتاريخ 1427/09/18هـ، والمرخصة من هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 06044-37 بتاريخ 1427/11/21هـ (الموافق 12 ديسمبر 2006م).	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق بالباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث من عام 2025	
- سعر الوحدة كما في الربع الثالث من عام 2025:	9.7728 ريال سعودي
- التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق):	2.71%
- إجمالي وحدات الصندوق:	7,690,766 وحدة
- إجمالي صافي قيمة الأصول:	75,160,689 ريال سعودي
- مكرر ربحية الصندوق (p/e):	لا يوجد
- نسبة الاتعاب الاجمالية (TER):	المبلغ: 703,427 ريال سعودي النسبة من إجمالي قيمة أصول الصندوق: 0.927%
- نسبة الاقتراض:	لا يوجد
- مصاريف التعامل:	المبلغ: 15,655 ريال سعودي النسبة من إجمالي قيمة أصول الصندوق: 0.021%
- استثمار مدير الصندوق:	لا يوجد
- الأرباح الموزعة:	لا يوجد

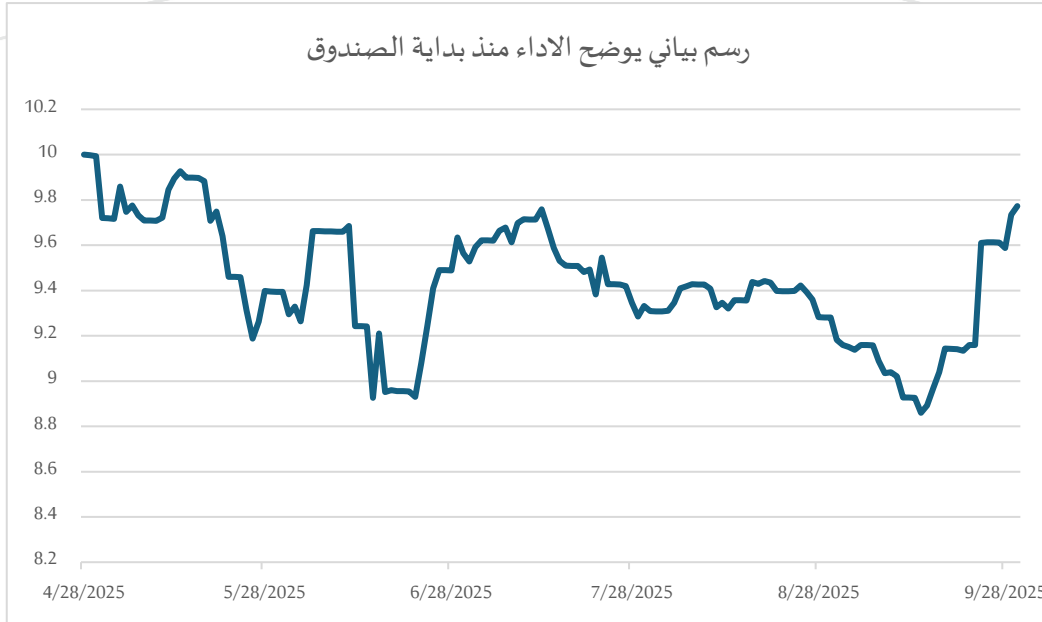
ملكية تامة: 100%
حق منفعة: 0%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

عوائد الصندوق:

الفترة الزمنية	أداء الصندوق	أداء المؤشر الاسترشادي	فرق الأداء
ثلاثة اشهر	2.17%	5.11%	-2.94%
سنة حتى تاريخه			
سنة واحدة			
ثلاث سنوات			
خمس سنوات			

الفترة الزمنية	أداء الصندوق	أداء المؤشر الاسترشادي	فرق الأداء
يناير (2025)			
فبراير (2025)			
مارس (2025)			
أبريل (2025)	-0.07%	-0.71%	0.64%
مايو (2025)	-4.21%	-5.96%	1.75%
يونيو (2025)	1.45%	2.19%	-0.74%
يوليو (2025)	-2.69%	-2.20%	-0.49%
أغسطس (2025)	-1.35%	-1.03%	-0.32%
سبتمبر (2025)	6.43%	8.59%	-2.16%
أكتوبر (2025)			
نوفمبر (2025)			
ديسمبر (2025)			

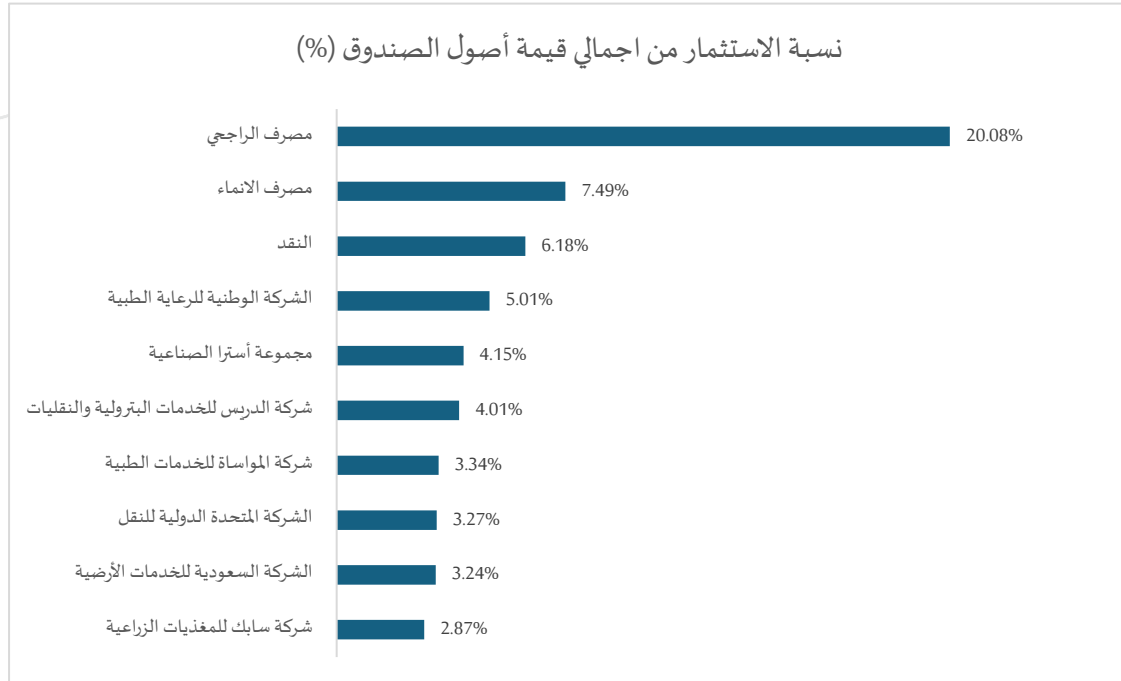
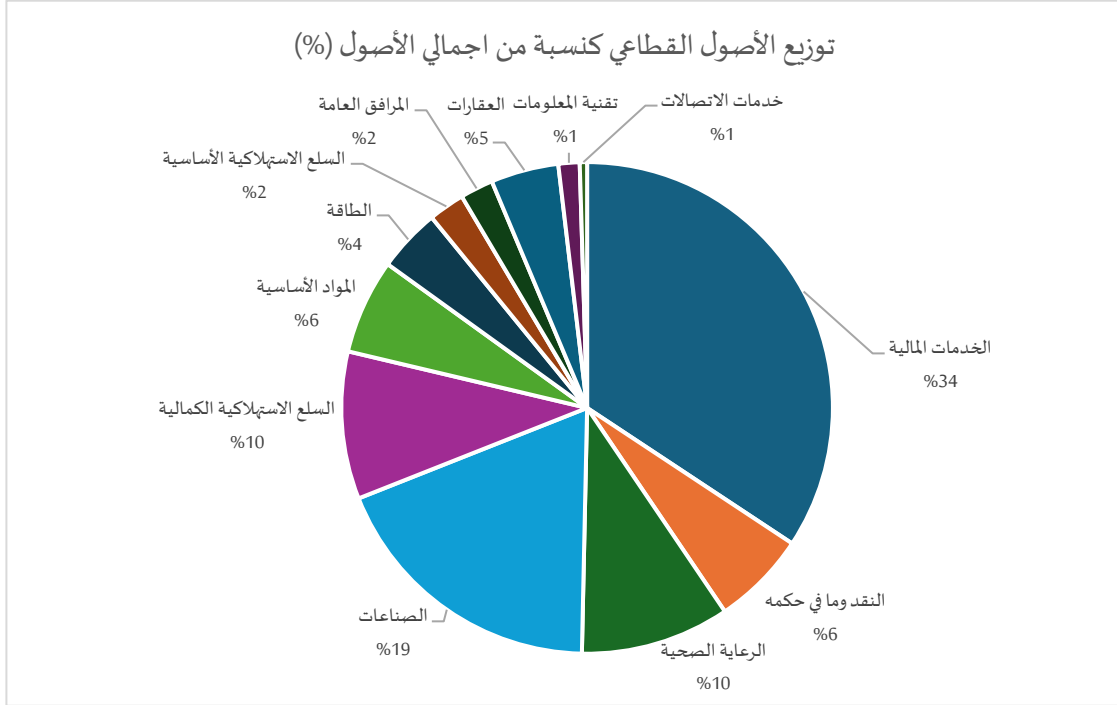


مؤشرات المخاطر:

Sharp ratio (مؤشر شارب)	Information ratio (نسبة المعلومات)	Alpha (ألفا)	Beta (بيتا)	(تعقب الأداء) Tracking error	Annualized standard deviation (الانحراف المعياري)	
-	-	-	-	-	-	أشهر 3
-	-	-	-	-	-	سنة حتى تاريخه
-	-	-	-	-	-	سنة واحدة
-	-	-	-	-	-	ثلاث سنوات
-	-	-	-	-	-	خمس سنوات

*لا يمكن تطبيق إحصائيات الأداء لفترة أقل من عام واحد بسبب فترة البيانات المحدودة.

توزيع الأصول:



*جميع استثمارات الصندوق بالمملكة العربية السعودية

التعريفات

الانحراف المعياري:

الانحراف المعياري أو Standard Deviation يُعبر عنه بنسبة مئوية، وهي أداة إحصائية تقوم بتحديد مدى تغير سلسلة من الأرقام مثل عوائد الصندوق حول متوسطها. ويُعتبر الانحراف المعياري مقياس لتقلب العوائد، يتم حساب الانحراف المعياري على أداء المؤشر المرجعي للمقارنة، ويسمح الانحراف المعياري بتحديد تراجع أداء الصندوق في رقم واحد.
مؤشر شارب:

مؤشر شارب أو Sharpe Ratio يُعبر عنه برقم عددي ويُعبر عن مدى الارتفاع أو الانخفاض الذي يمكن أن يتوقعه المستثمر مقارنة مع المعدل خالي المخاطر (مثل السندات الحكومية) لكل وحدة مخاطرة (تقلب). علماً أن المعدل خالي المخاطر يختلف من عملة لأخرى. وكلما كان مؤشر شارب أعلى، كلما كانت عوائد المستثمر على المخاطر التي يتحملها الاستثمار أعلى. يمكن استخدام مؤشر شارب لمقارنة أداء صناديق متعددة.

خطأ التتبع: (Tracking Error)

خطأ التتبع أو Tracking Error يُعبر عنه بنسبة مئوية وهو مقياس انحراف عائد الصندوق مقارنة بعائد المؤشر الاستراتيجي خلال فترة زمنية محددة. وكلما كانت إدارة صندوق الاستثمار بطريقة غير نشطة بشكل أكبر، كلما كانت نسبة خطأ التتبع أصغر.

بيتا: (Beta)

معامل بيتا أو Beta يُعبر عنه برقم عددي وهو أداة إحصائية لقياس المخاطرة الذي يدل على حساسية استثمار ما تجاه تغيرات السوق ككل، ويعتمد في ذلك المؤشر الاستراتيجي ذو العلاقة. على سبيل المثال، يُعبرنا بيتا 1.20، بأنه يمكننا أن نتوقع أن تتغير قيمة الصندوق الاستثماري بنسبة 20% أعلى من نسبة التحرك المتوقعة للسوق، وفي حال كانت بيتا 0.80 فإنه من المتوقع أن تتغير قيمة الصندوق الاستثماري بنسبة 20% أقل من نسبة التحرك المتوقعة للسوق.

ألفا: (Alpha)

أما ألفا أو Alpha يُعبر عنه بنسبة مئوية وهو مقياس الفارق بين العائد بعد تعديل المخاطر في استثمار ما والمؤشر الاستراتيجي، يُقاس ألفا جزء الأداء الذي لا يمكن شرحه من قبل حركات السوق أو مخاطر السوق، ولذا يُمكن استنتاجه من اختبار الأسهم ضد السوق. فإذا كان معامل ألفا بنسبة (1%)، فيعني ذلك أن عائد الاستثمار خلال فترة زمنية محددة كان أفضل من السوق بنسبة (1%) في نفس الفترة، والعكس صحيح، فإذا كان معامل ألفا للصندوق (-1%) فإن ذلك يدل على أن أداء الاستثمار كان أقل بنسبة (1%) عن السوق في نفس الفترة.

مؤشر المعلومات:

مؤشر المعلومات أو Information Ratio يُعبر عنه بنسبة مئوية وهو أداة مقياس الفرق بين متوسط العوائد السنوية للصندوق والمؤشر الاستراتيجي ذو العلاقة، ويكون نسبة مؤشر المعلومات مرتفعة في حين أن مدير الصندوق قد تجاوز أداء الصناديق الأخرى وحقق عوائد إيجابية في فترة محددة.

اخلاء المسؤولية

شركة دينار للاستثمار، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (1010742917)، ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم (37-24281). يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

تم إعداد هذا المستند لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد عرضاً أو توصية للشراء أو الاشتراك في أي ورقة مالية أو منتج استثماري. لا تضمن شركة دينار للاستثمار أداء أي استثمار، كما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشراً أو ضماناً للنتائج المستقبلية.

إن قيمة الاستثمارات في الصناديق قابلة للتغير وقد ترتفع أو تنخفض، وقد لا يسترد المستثمر كامل المبلغ المستثمر، وقد يتعرض لخسائر جزئية أو كلية. الدخل الناتج عن الاستثمار في الأوراق المالية قد يتغير أو يتذبذب، وفي بعض الحالات قد يتم دفعه من رأس المال. شركة دينار للاستثمار غير ملزمة بقبول طلبات الاسترداد عند قيمة الطرح. كما أن قيمة الوحدات والدخل منها تخضع لتقلبات السوق، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. نوصي بالحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الرسوم والمصاريف تنطبق وفقاً لوثيقة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، بما في ذلك رسوم الاشتراك والإدارة. قد تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على هذه الرسوم. ويمكن أن تتغير الضرائب والرسوم والاتفاقيات الأخرى من وقت إلى آخر.

يجب على المستثمرين قراءة جميع الوثائق القانونية بعناية، بما في ذلك الشروط والأحكام والنشرة التوضيحية وتقارير الأداء، والاطلاع على قسم المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

يمكن الحصول على نسخة من هذه الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.dinar.sa، أو عبر الاتصال على الرقم: 0112626266.

لا تتحمل شركة دينار للاستثمار أو أي من فروعها أو مديريها أو موظفيها أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام أو الاعتماد على أي من المعلومات الواردة في هذا المستند.

إن البيانات والمصادر الواردة هنا يُعتقد أنها موثوقة، ولكن لا يمكن ضمان دقتها أو اكتمالها. ويُحظر إعادة إنتاج أو توزيع أو نشر هذا المستند كلياً أو جزئياً لأي غرض كان دون إذن خطي مسبق من شركة دينار للاستثمار.

بيانات التواصل

رقم الهاتف: 0112194430

الموقع الإلكتروني: www.dinar.sa

البريد الإلكتروني: Info@dinar.sa