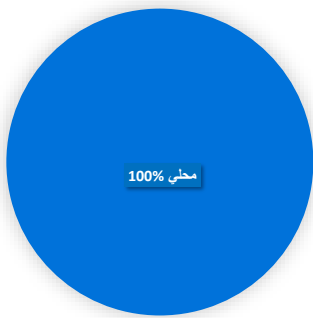
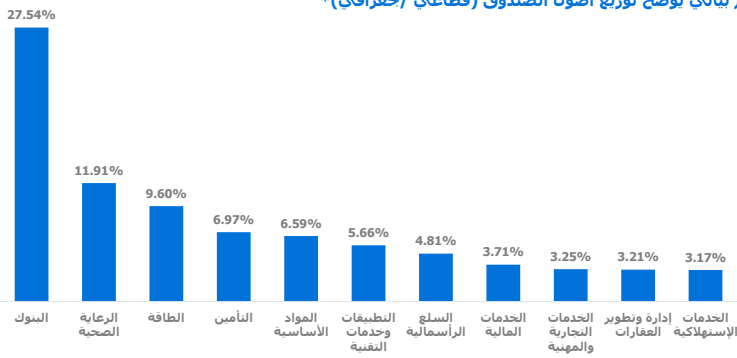


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) *



أهداف الصندوق

تتمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية والخليجية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية من خلال اعتماد فرص تحركات الأسواق وتذبذبات الأسعار.

بيانات الصندوق

02/04/2023	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
106,758,635.65	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

16.1326	سعر الوحدة في نهاية الربع
-3.02%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد
6,616,019.18	إجمالي وحدات الصندوق
106,733,289.11	إجمالي صافي الأصول
22.70	مكرر الربحية

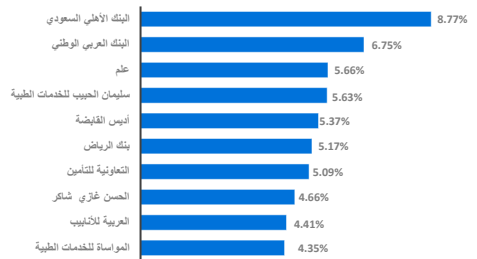
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

%	القيمة	البند
0.56%	588,900.39	نسبة الأرباح الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.052%	53,942.20	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق *



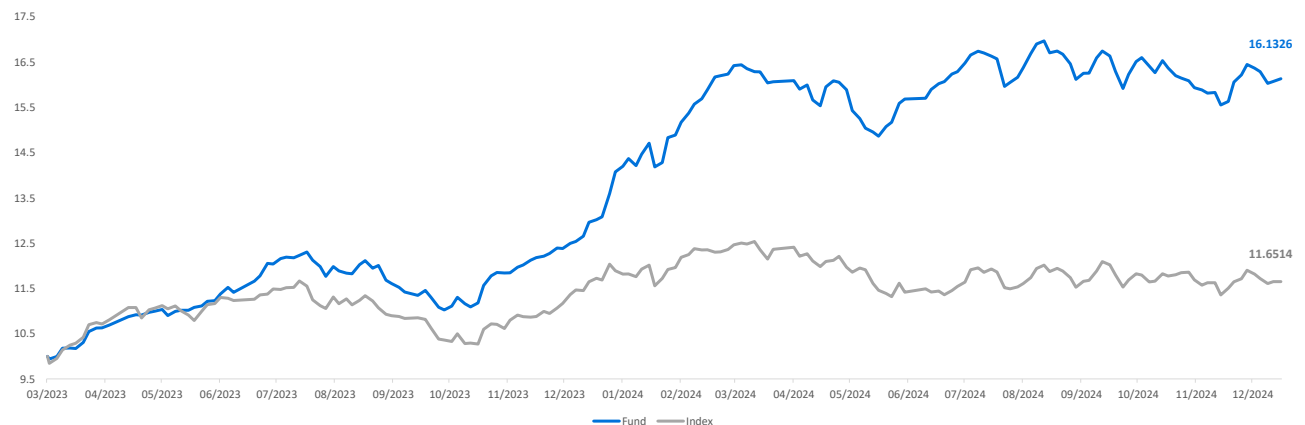
العائد (%)

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-3.02	23.92	23.92	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي	-3.09	-0.63	-0.63	-	-
فارق الأداء	0.07	24.55	24.55	-	-

الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.21	18.79	18.79	-	-
مؤشر شارب	-2.01	0.94	0.94	-	-
خطا التتبع	4.72	13.59	13.59	-	-
بيتا	0.97	1.19	1.19	-	-
الفا	0.07	24.55	24.55	-	-
مؤشر المعلومات	0.06	1.81	1.81	-	-

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

المقاييس الأساسية لمعدّل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. ووصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر.	مؤشر شارب
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطا التتبع
يعطي خطا التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية	بيتا
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الإرشادي	ألفا
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 المعلومات
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	