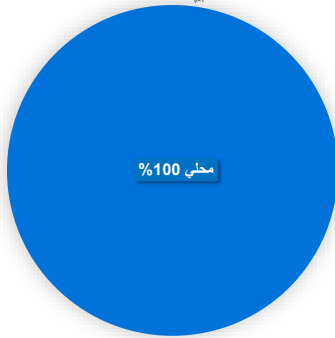
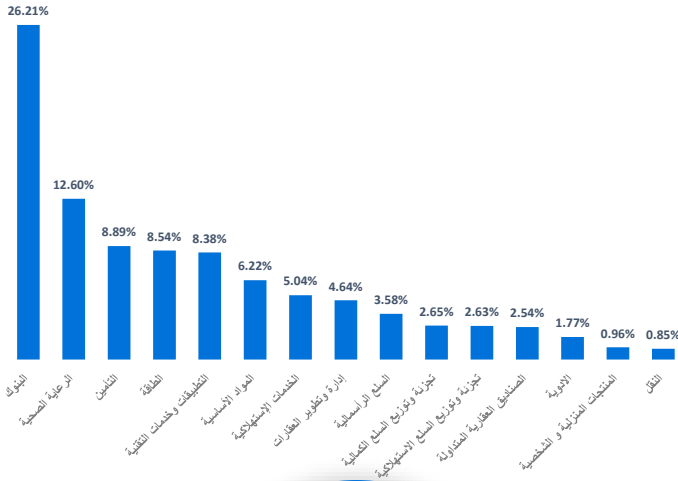


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي /جغرافي)*



العائد (%)

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-4.08	8.76	8.76	61.02	151.95
أداء المؤشر الاستراتيجي	-3.04	2.86	2.86	18.93	80.91
فارق الأداء	-1.04	5.90	5.90	42.09	71.04

الأداء والمخاطر

السنة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.95	14.75	14.75	20.35	19.01
مؤشر شارب	-2.28	0.17	0.17	0.76	1.42
خطأ التتبع	3.89	5.93	5.93	4.37	5.16
بيتا	0.92	1.08	1.08	1.00	0.94
الفا	-1.04	5.90	5.90	42.09	71.04
مؤشر المعلومات	-1.07	0.99	0.99	3.21	2.75

أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

25/10/2005	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
212,080,176.88	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية	المؤشر الاستراتيجي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة
لا ينطبق	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

22.3041	سعر الوحدة في نهاية الربع
-4.08%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد
9,506,328.13	إجمالي وحدات الصندوق
212,029,905.83	إجمالي صافي الأصول
22.60	مكرر الربحية

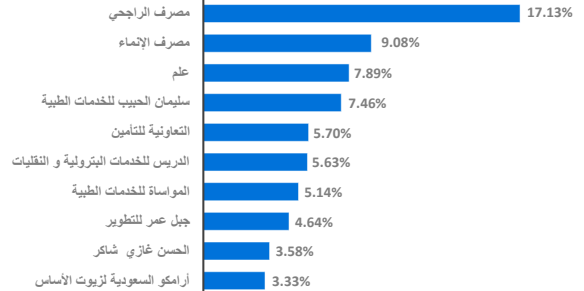
بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

النسبة	القيمة	البند
0.55%	1,215,034.49	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.010%	22,514.40	مصاريف التعامل
0.00%	0.00	استثمار مدير الصندوق
0.00%	0.00	الأرباح الموزعة

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 التتبع	نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
بيتا	يعطي خطأ 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
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 مخاطر سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).
إخلاء مسؤولية	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وتقييم قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي