

أهداف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	25/10/2005
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	201,708,131.21
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مخاطر مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أس أند بي للشركات السعودية النقية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	لا ينطبق
للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

سعر الوحدة في نهاية الربع	22.2835
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.65%
سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	9,049,752.33
إجمالي صافي الأصول	201,660,405.53
مكرر الربحية	19.00

بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

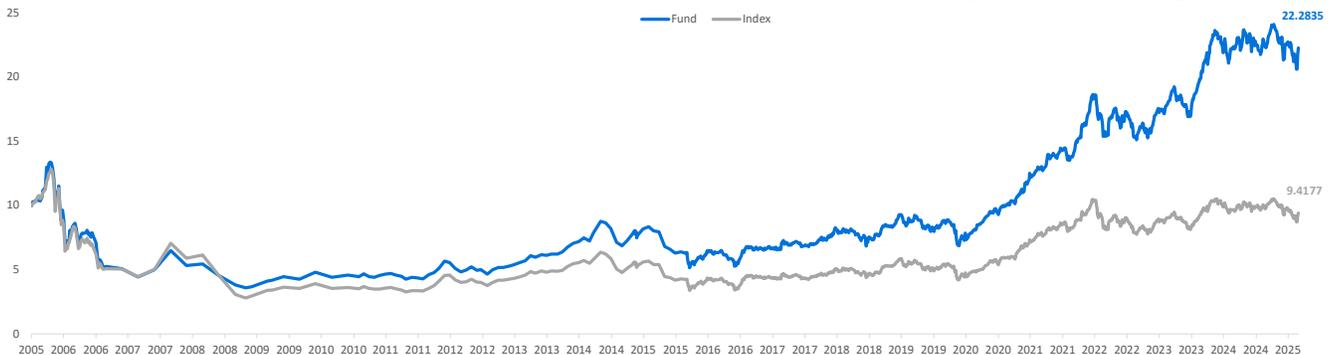
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني - يونيو 2025

السند	النسبة	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	1,133,634.87	0.56%	
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%	
مصاريف التعامل	28,581.16	0.014%	
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%	
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%	

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق*



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



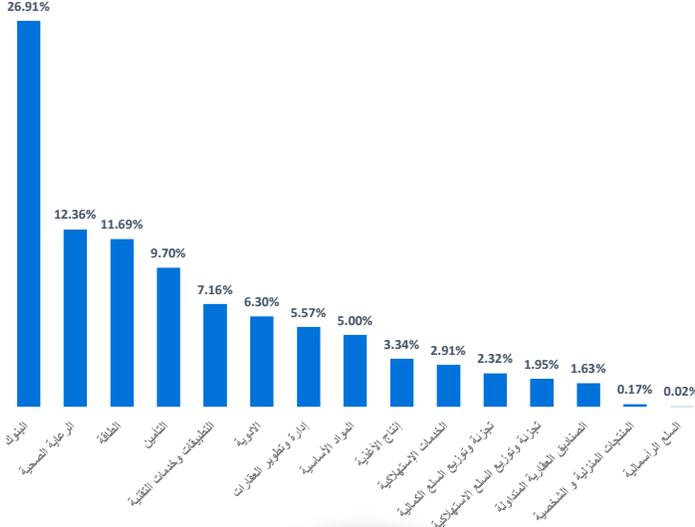
تعريفات

المقاييس الأساسية لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل	الانحراف المعياري
نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل التالي من المخاطر.	مؤشر شارب
نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة	خطأ التنوع
يعطي خطأ التنوع 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 الفرق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).	مؤشر المعلومات
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	

إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة
* الرسم البياني لأكثر استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعني

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



العائد (%)

السند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-3.65	-0.09	-0.02	41.36	173.58
أداء المؤشر الاسترشادي	-5.99	-4.25	-2.37	12.11	94.40
فارق الأداء	2.34	4.16	2.36	29.24	79.19

الأداء والمخاطر

السند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.92	14.35	12.44	18.32	17.78
مؤشر شارب	-2.72	-0.74	-0.48	0.44	1.73
خطأ التنوع	3.62	3.47	3.44	4.03	5.09
بيتا	0.99	1.00	1.01	1.01	0.94
ألفا	2.34	4.16	2.36	29.24	79.19
مؤشر المعلومات	3.30	4.79	0.69	2.42	3.11