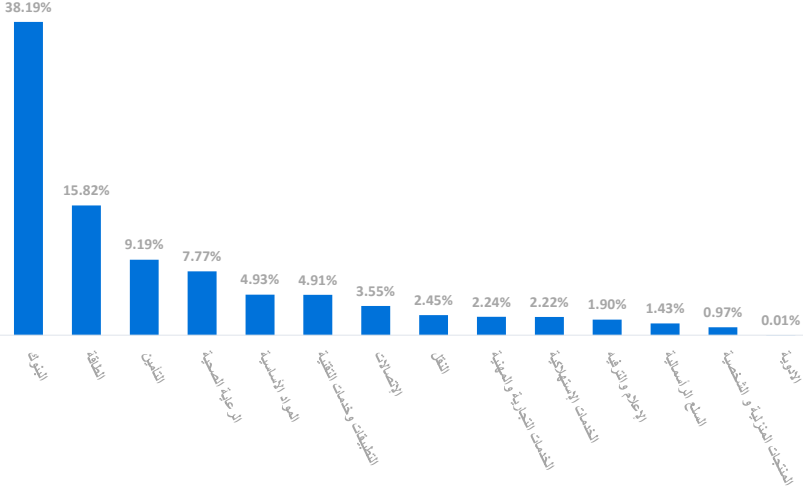


رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)*



أهداف الصندوق

الاستثمار في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي و الودائع و ما في حكمها و صناديق النقد و المتاجرة و ما في حكمهما.

بيانات الصندوق

| | |
|--|-----------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق | 01/04/1992 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال سعودي |
| حجم الصندوق | 133,604,336.19 |
| نوع الصندوق | صندوق مفتوح |
| عملة الصندوق | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | مخاطر مرتفعة |
| المؤشر الاسترشادي | تداول لجميع الأسهم السعودية |
| عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |
| نسبة رسوم الإدارة | لا ينطبق |
| للصناديق المستثمر فيها | لا يوجد |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا يوجد |
| عدد أيام المتوسط المرجح | لا ينطبق |

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

| | |
|---|----------------|
| سعر الوحدة في نهاية الربع | 243.9516 |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | -1.91% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق ال | لا يوجد |
| إجمالي وحدات الصندوق | 547,537.46 |
| إجمالي صافي الأصول | 133,572,622.43 |
| مكرر الربحية | 19.30 |

بيانات ملكية استثمار الصندوق

| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | 100% |
| حق منفعة | 0% |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع - ديسمبر 2024

| النسبة | القيمة | البند |
|--------|------------|------------------------|
| 0.55% | 736,839.57 | نسبة الأتعاب الإجمالية |
| 0.00% | 0.00 | نسبة الاقتراض |
| 0.018% | 23,780.68 | مصاريف التعامل |
| 0.00% | 0.00 | إستثمار مدير الصندوق |
| 0.00% | 0.00 | الأرباح الموزعة |

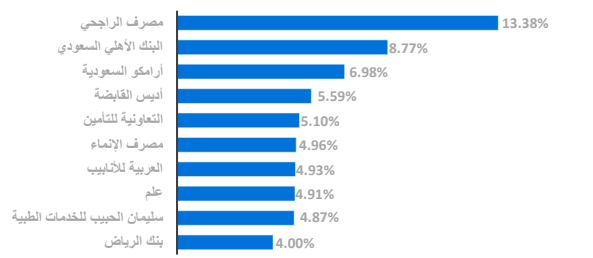
العائد (%)

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | -1.91 | 14.81 | 14.81 | 53.60 | 117.33 |
| أداء المؤشر الاسترشادي | -3.09 | -0.63 | -0.63 | 6.18 | 41.37 |
| فارق الأداء | 1.18 | 15.44 | 15.44 | 47.41 | 75.96 |

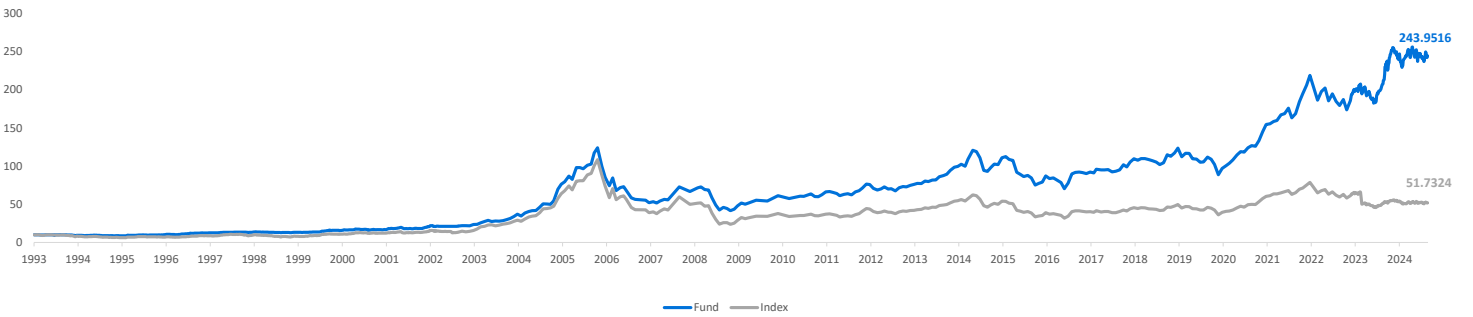
الأداء والمخاطر

| البند | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 9.09 | 15.86 | 15.86 | 18.23 | 18.61 |
| مؤشر شارب | -1.54 | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 1.07 |
| خطأ التنوع | 3.91 | 10.70 | 10.70 | 6.90 | 6.31 |
| بيتا | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.96 |
| الفا | 1.18 | 15.44 | 15.44 | 47.41 | 75.96 |
| مؤشر المعلومات | 1.21 | 1.44 | 1.44 | 2.29 | 2.41 |

رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق *



رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



تعريفات

| | |
|-------------------|--|
| الانحراف المعياري | المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقاس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل |
| مؤشر شارب | نسبة تقاس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر. |
| خطأ التنوع | نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة يعطي خطأ التنوع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انساق 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 |
| الفا | 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 ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الإرشادي |