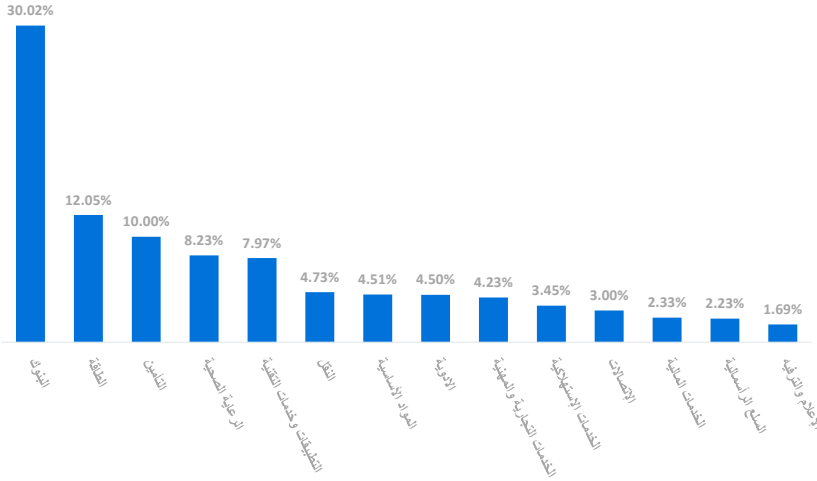


## رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي) \*



## أهداف الصندوق

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

## بيانات الصندوق

01/04/1992	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
137,013,158.01	حجم الصندوق
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مخاطر مرتفعة	مستوى المخاطر
تداول لجميع الأسهم السعودية	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	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 الثالث - سبتمبر 2024

248.6956	سعر الوحدة في نهاية الربع
1.85%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق ال
550,796.90	إجمالي وحدات الصندوق
136,980,775.60	إجمالي صافي الأصول
21.42	مكرر الربحية

## بيانات ملكية استثمار الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث - سبتمبر 2024

البند	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	755,720.61	0.55%
نسبة الاقتراض	0.00	0.00%
مصاريف التعامل	64,111.22	0.046%
استثمار مدير الصندوق	0.00	0.00%
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%

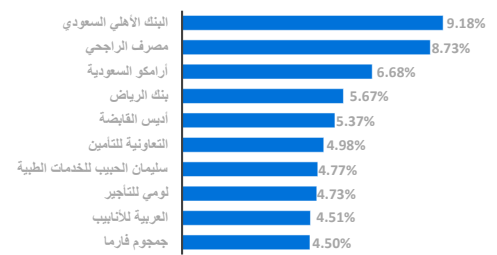
## العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.85	17.04	32.51	57.23	129.52
أداء المؤشر الاسترشادي	5.07	2.54	10.79	7.80	52.34
فارق الأداء	-3.22	14.50	21.72	49.43	77.18

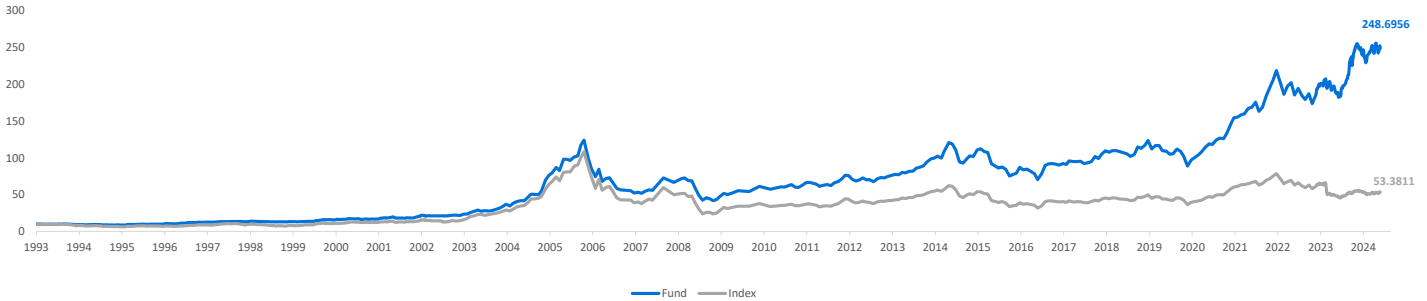
## الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.13	10.52	16.79	18.75	18.74
مؤشر شارب	0.11	2.36	1.56	0.75	1.20
خطأ التنبؤ	3.66	6.58	11.10	6.95	6.35
بيتا	0.97	0.91	0.86	0.99	0.96
الفا	-3.22	14.50	21.72	49.43	77.18
مؤشر المعلومات	-3.52	4.41	1.96	2.37	2.43

## رسم بياني يوضح أكبر استثمارات الصندوق \*



## رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق



## تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وصفة 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	خطأ التنبؤ
يعطي خطأ التنبؤ دليلاً على ثقل 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	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	

## إخلاء مسؤولية

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة  
\* الرسم البياني لأكبر استثمارات الصندوق و توزيع أصول الصندوق كما في بداية الربع المعنى