



معلومات الصندوق كما في الربع الثاني 2023			
نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	919,224	1.8%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0	0.0%
مصارييف التعامل	ريال سعودي	0	0.0%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	8,441,657	16.5%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0	0.0%

العائد			
البند	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة
أداء الصندوق	5.52%	5.52%	n/a
أداء المؤشر الاسترشادي	2.40%	2.40%	n/a
فارق الأداء	3.12%	3.12%	n/a

الأداء والمخاطر			
البند	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة
الانصراف المعياري	9.35%	9.35%	n/a
مؤشر شارب	0.37	2.39	n/a
خطأ التتبع	0.05%	0.05%	n/a
بيتا	n/a	n/a	n/a
ألفا	3.12%	3.12%	n/a

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023	
سعر الوحدة	10.5521
التغير في سعر الوحدة	5.52%
إجمالي وحدات الصندوق	4,858,471.19
إجمالي صافي الأصول	51,266,958.51

إخلاء مسؤولية
تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق معيار المالية وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليل على إصرار عائدات مستقبلية. وبعقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة معيار المالية أو بحدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها.

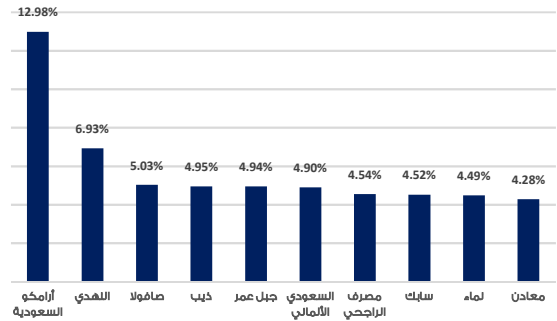
هدف الصندوق

تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسي أو المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسي أو المدرجة في سوق الأسهم الموازي (نمو) استثمارية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	5/2/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	51,266,958.51
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح للأسهم السعودية متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأسهم السعودية المتوافق مع الضوابط الشرعية من قبل IdealRatings
نسبة رسوم إدارة الصندوق	0.00%
رسوم الأداء	20% من قيمة صافي أرباح أصول الصندوق مع تطبيق "High Water Mark"
مدير الصندوق	معيار المالية
الجهة المنظمة	هيئة السوق المالية

أكبر استثمارات الصندوق



أداء الصندوق

