

مطومات الصندوق كما في الربع الثالث 2025			
نسبة الأتعاب الاجمالية	77,270.5	ريال سعودي	0.1%
نسبة الأتعاف	0	ريال سعودي	0.0%
مصاريف التعامل	0	ريال سعودي	0.0%
استثمار مدير الصندوق	280,632	ريال سعودي	0.4%
الأرباح الموزعة	0	ريال سعودي	0.0%

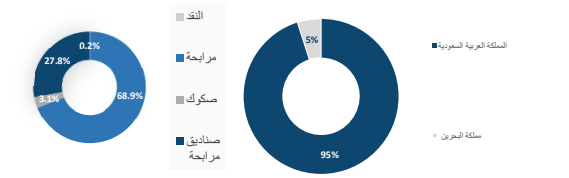
الاعداد			
البيد	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة
انداء الصندوق	1.34%	3.81%	15.53%
انداء المؤشر الاستثماري	1.02%	2.94%	16.18%
فارق الانداء	0.32%	0.87%	-0.65%

الاداء و المخاطر			
البيد	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة
الانحراف المعياري	0.012%	0.015%	0.014%
مؤشر شارب	1.39	1.19	0.62
خطا التتبع	0.012%	0.015%	0.014%
بيتا	n/a	n/a	n/a
مؤشر المعلومات	1.36	1.17	0.80
الفا	0.32%	0.87%	-0.65%

معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025			
سعر الوحدة	11.6207		
التغير في سعر الوحدة	1.34%		
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق		
اجملي وحدات الصندوق	5,712,654.55		
اجملي صافي الأصول	66,385,161.06		
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق		

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق			
أدوات الدين	التصنيف الائتماني لأداة الدين	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	تاريخ التصنيف الائتماني
مسكوك ساب	Fitch A-	Fitch A+	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (جغرافي / قطاعي)



91

إخلاء مسؤولية

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق معيار المالية وهي شركة تخضع لرقعة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إعرار عداوات مستقبلية. ولتعد أننا بناداً كل المبدأ أن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معدمة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وإحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مسؤونة وينبغي ألا تعتمد على أنها تصبح استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه 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 بيان من شركة معيار المالية أو ببنده أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها.

صندوق معيار للمراجعة

متوافق مع المعيير الشرعية

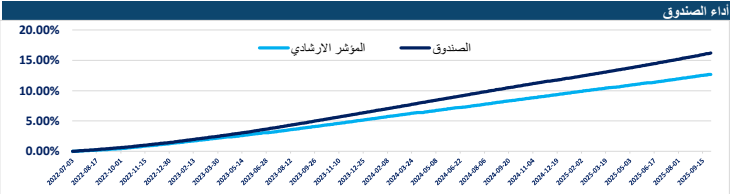
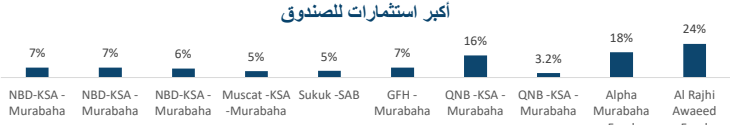
الربع الثالث 2025

هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر لمالكي وحدات الصندوق وتوفير السيولة من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صفقات المراجبات وغيرها من الصفقات في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق لالتوزع على مالكي الوحدات أية أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة الأرباح والإيرادات المحققة في نفس الصندوق.

بيانات الصندوق
تاريخ بدء الصندوق
سعر الوحدة عند طرح
حجم الصندوق
نوع الصندوق
عملة الصندوق
مستوى المخاطر
المؤشر الاستثماري
عدد مرات توزيع الأرباح
نسبة رسوم إدارة الصندوق
نسبة رسوم إدارة الصندوق المستثمر فيها (صندوق الراجحي للعوائل)
نسبة رسوم إدارة الصندوق المستثمر فيها (صندوق الفا للمراجعة)
عدد أيام المتوسط المرجح
ماتية نمية
الاعداد التشغيلي (Running Yield)

تعريفات
الانحراف المعياري
الصفقات:
مؤشر شارب
المعدلات:
بيتا
المعدلات:
الفا
المعدلات:
خطا التتبع
مؤشر المعلومات
المعدلات:

أكبر استثمارات الصندوق



معلومات الاتصال

شركة معيار المالية

رقم الهاتف: 920032099

الموقع الإلكتروني: www.miyarcapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@miyarcapital.com.sa