

معييار المالية

MIYAR CAPITAL



رقم السجل التجاري: 1010698788 | رقم ترخيص الهيئة 23-21216

صندوق معيار للمرابحة

موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

الربع الثاني 2023

هدف الصندوق

تحقيق عوائد استثمارية والحفاظ على رأس المال في استثمارات منخفضة المخاطر من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صفقات المرابحات وغيرها من الصفقات في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع الضوابط الشرعية للجنة الشرعية للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	7/4/2022
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	50,930,706.65
نوع الصندوق	صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	سعر SAIBOR للشهر الواحد
عدد مرات توزيع الأرباح	لا ينطبق
نسبة رسوم إدارة الصندوق	0.40%
عدد أيام المتوسط المرجح	56
ملكية تامة	100%
العائد التشغيلي (Running Yiled)	5.75%

معلومات الصندوق كما في الربع الثاني 2023

نسبة الأتعاب الاجمالية	ريال سعودي	60,148	0.1%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0	0.0%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0	0.0%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	13,257,232	26.0%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0	0.0%

العائد

البند	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
أداء الصندوق	1.07%	4.43%	3.57%	n/a
أداء المؤشر الاسترشادي	0.85%	3.84%	3.07%	n/a
فارق الأداء	0.22%	0.59%	0.50%	n/a

الأداء والمخاطر

البند	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
الانحراف المعياري	2.30%	2.30%	0.06%	n/a
مؤشر شارب	0.37	2.39	2.39	n/a
خطأ التتبع	0.05%	0.05%	0.05%	n/a
بيتا	n/a	n/a	n/a	n/a
ألفا	0.22%	0.59%	0.50%	n/a

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023

سعر الوحدة	10.3575
التغير في سعر الوحدة	1.07%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	4,917,301.65
إجمالي صافي الأصول	50,930,706.65
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

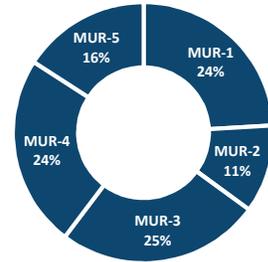
توزيع أصول الصندوق (جغرافي / قطاعي)



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 إقرار عائدات مستقبلية. ونعتقد 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 بدونها أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها.

أخير استثمارات الصندوق



أداء الصندوق

