



معلومات الصندوق كما في الربع الثالث 2024

نسبة الأرباح الإجمالية	ريال سعودي	63,427	0.2%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0	0.0%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	0	0.0%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	2,515,499	8.5%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0	0.0%

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	7/4/2022
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	29,507,622.50
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	صندوق ألفا للمرابحة (0.45%)
عدد أيام المتوسط المرجح	53.01
ملكية تامة	100%
العائد التشغيلي (Running Yiled)	6.05%

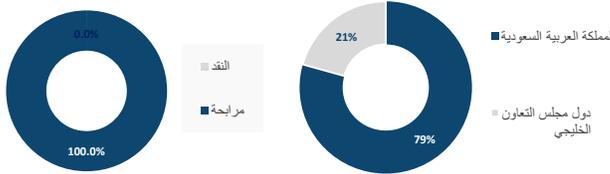
الأداء والمخاطر

البنء	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
أداء الصندوق	1.29%	3.95%	5.34%	n/a
أداء المؤشر الاسترشادي	1.46%	4.47%	6.07%	n/a
فارق الأداء	-0.18%	-0.53%	-0.73%	n/a
الانحراف المعياري	0.026%	0.020%	0.018%	n/a
مؤشر شارب	-0.41	-0.42	-0.40	n/a
خطا التتبع	0.005%	0.004%	0.006%	n/a
بيتا	n/a	n/a	n/a	n/a
مؤشر المعلومات	-2.03	-2.07	-1.12	n/a
ألفا	-0.18%	-0.53%	-0.73%	n/a

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024

سعر الوحدة	11.0647
التغير في سعر الوحدة	1.29%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	2,661,083.62
إجمالي صافي الأصول	29,444,195.47
مكرر الربحية (P/E)	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق (جغرافي / قطاعي)



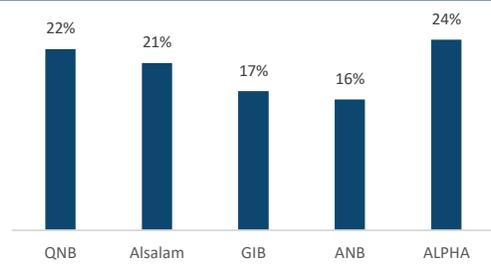
إخلاء مسؤولية

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 إحراز 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 لششرة 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 ككوصية 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 باذن من شركة معيار المالية أو بؤونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها.

معلومات الاتصال

شركة معيار المالية  
رقم الهاتف: +966115120111  
الموقع الإلكتروني: www.miyarcapital.com.sa  
البريد الإلكتروني: Info@miyarcapital.com

أكبر استثمارات الصندوق



أداء الصندوق

