



الربع الثالث 2024

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024

نسبة الأتعاب الإجمالية

ريال سعودي

79,739

0.12%

نسبة رسوم الأداء*

ريال سعودي

172,234

0.3%

نسبة الاقتراض

ريال سعودي

0

0.0%

مصاريف التعامل

ريال سعودي

65,480

0.1%

استثمار مدير الصندوق

ريال سعودي

15,387,574

23.31%

الأرباح الموزعة

ريال سعودي

0

0.0%

جيم احتساب رسوم الأداء بشكل يومي واستقطط بشكل ربعي مع تفعيل خاصية "High Water Mark"

العائد

البند

ثلاثة شهر

(YTD)

سنة واحدة

ثلاث سنوات

أداء الصندوق

1.36%

17.01%

27.57%

n/a

أداء المؤشر الاسترشادي

7.07%

5.90%

14.34%

n/a

فارق الأداء

-5.71%

11.11%

13.22%

n/a

الأداء والمخاطر

ثلاثة شهر

(YTD)

سنة واحدة

ثلاث سنوات

الانحراف المعياري

0.80%

0.88%

0.82%

n/a

مؤشر شارب

0.03

0.29

0.19

n/a

مؤشر المعلومات

-0.79

0.34

0.16

n/a

خطأ التتبع

0.37

0.56

0.49

n/a

بيتا

1.03

0.92

0.93

n/a

ألفا

-5.71%

11.11%

13.22%

n/a

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024

سعر الوحدة

12.65

التغير في سعر الوحدة

1.36%

إجمالي وحدات الصندوق

5,194,993

إجمالي صافي الأصول

65,737,499

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. ونعتقد أننا بدنا 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 للنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مصممة 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 كتحصية 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 بدونه 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

66,025,472

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 مع تطبيق "High Water Mark" الصندوق

مدير الصندوق

معيار المالية

الجهة المنظمة

هيئة السوق المالية

أكبر استثمارات الصندوق

بنك

8%

البنوك

7%

تأمين

7%

سهميات

6%

الديون

6%

تحويلات

6%

سندات

5%

تحويلات

5%

الديون

5%

سهميات

5%

توزيع القطاعات

المواد الأساسية

27%

الطاقة

17%

البنوك

12%

النقل

8%

الخدمات المالية

7%

الخدمات التجارية والمهنية

6%

إدارة وتطوير العقارات

5%

الأدوية

5%

التطبيقات وخدمات التقنية

5%

الاتصالات

4%

أداء الصندوق

المؤشر الإرشادي

الصندوق

2-May-23

3-Jun-23

5-Jul-23

6-Aug-23

7-Sep-23

9-Oct-23

10-Nov-23

12-Dec-23

13-Jan-24

14-Feb-24

17-Mar-24

18-Apr-24

20-May-24

21-Jun-24

23-Jul-24

24-Aug-24

25-Sep-24

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

معلومات الاتصال

شركة معيار المالية

رقم الهاتف: +966115120111

الموقع الإلكتروني: www.miyarcapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@miyarcapital.com