

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2024

			نسبة الأتعاب الإجمالية
0.13%	88,314	ريال سعودي	نسبة رسوم الأداء*
0.0%	0	ريال سعودي	نسبة الأداء الفقراط
0.0%	0	ريال سعودي	رسوم الأداء المفتوح
0.1%	41,139	ريال سعودي	رسوم الأداء المفتوح للأداء
22.40%	14,882,969	ريال سعودي	رسوم الأداء المفتوح للأداء
0.0%	0	ريال سعودي	رسوم الأداء المفتوح للأداء

\*High Water Mark يومي ومتقطع يمثل أعلى مستوى في تاريخ الصندوق.

هدف الصندوق

تحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيس أو المدرجة في سوق الأسهم المواري (مو) وفي أسهم الشركات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي أو المدرجة في سوق الأسهم المواري (مو) استناداً.

العادات

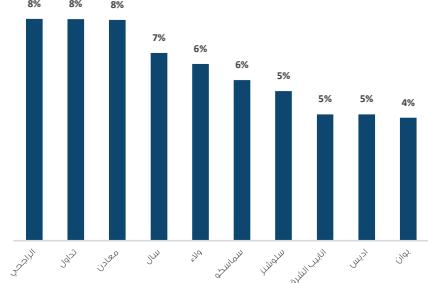
بيانات الصندوق	بيانات الصندوق
تاريخ بدء الصندوق	5/2/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	66,450,812
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح للأسهم السعودية متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأسهم السعودية المتافق مع指 IdealRatings
ملكية اسثمارات الصندوق	ملكيّة تامة
نسبة رسوبي إدارة الصندوق	0.00%
رسوبي الأداء	20% من قيمة صافي أرباح أصول الصندوق عند تطبيق High Water Mark
معايير المالية	معايير المالية
الجهة المنظمة	هيئة السوق المالية

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2024

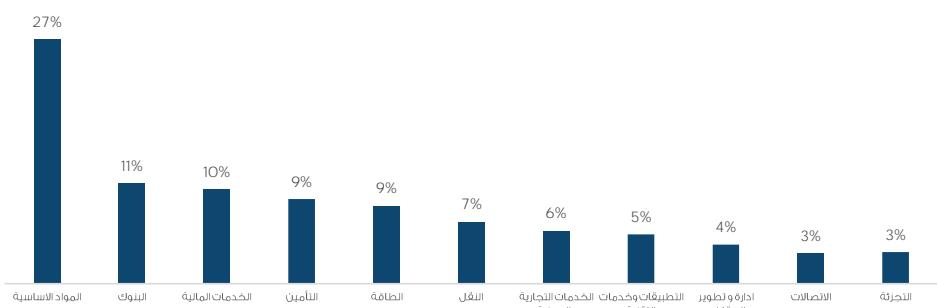
الإذاء والمخاطر	الإذاء والمخاطر
ثلاث سنوات	ثلاث سنوات
نسبة واحدة	نسبة واحدة
(YTD)	(YTD)
نلاقة شهر	نلاقة شهر
البند	البند
أداء الصندوق	أداء الصندوق
أداء المؤشر	أداء المؤشر
الاسترشادي	الاسترشادي
n/a	13.60%
n/a	3.43%
n/a	10.17%

الإذاء والمخاطر	الإذاء والمخاطر
ثلاث سنوات	ثلاث سنوات
نسبة واحدة	نسبة واحدة
(YTD)	(YTD)
نلاقة شهر	نلاقة شهر
البند	البند
الانصراف المعابر	الانصراف المعابر
مؤشر شارب	مؤشر شارب
مؤشر IdealRatings	مؤشر IdealRatings
n/a	0.86%
n/a	0.16
n/a	0.26
n/a	0.52
n/a	0.93
n/a	10.17%

أكبر استثمارات الصندوق



توزيع القطاعات



أداء الصندوق



معلومات الاتصال

شركة معيار الماليه

رقم الهاتف: +966115120111

الموقع الإلكتروني: www.miycapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@miycapital.com.sa