



## الربع الأول 2025

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2025

نسبة الأتعاب الإجمالية

ريال سعودي

88,314

0.13%

نسبة رسوم الأداء\*

ريال سعودي

0

0.0%

نسبة الاقتراض

ريال سعودي

0

0.0%

مصاريف التعامل

ريال سعودي

41,139

0.1%

استثمار مدير الصندوق

ريال سعودي

14,882,969

21.31%

الأرباح الموزعة

ريال سعودي

0

0.0%

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق

5/2/2023

حجم الوحدة عند الطرح

10

حجم الصندوق

69,837,726

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

ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة

نسبة رسوم إدارة الصندوق

0.00%

رسوم الأداء

20% من قيمة صافي أرباح أصول مع تطبيق "High Water Mark" الصندوق

مدير الصندوق

معيار المالية

لهجة المنظمة

هيئة السوق المالية

أكبر استثمارات الصندوق

نفوذ

7%

الفيلق الثاني

7%

معادن

7%

واحة

7%

صناعات

6%

معيار

6%

اندلس

6%

سابك

5%

سكران الخليج

5%

والجبين

5%

توزيع القطاعات

المواد الأساسية

23%

الطاقة

13%

الخدمات المالية

11%

التأمين

7%

إدارة وتطوير العقارات

7%

البنوك

6%

الخدمات التجارية والمهنية

6%

النقل

5%

الصحة

5%

البند

4%

الاتصالات

4%

الخدمات الاستهلاكية

3%

السلع الرأسمالية

3%

التطبيقات وخدمات التقنية

3%

الأغذية

2%

أداء الصندوق

2-May-23

1-Jun-23

1-Jul-23

31-Jul-23

30-Aug-23

29-Sep-23

29-Oct-23

28-Nov-23

28-Dec-23

27-Jan-24

26-Feb-24

27-Mar-24

26-Apr-24

26-May-24

25-Jun-24

25-Jul-24

24-Aug-24

23-Sep-24

23-Oct-24

22-Nov-24

22-Dec-24

21-Jan-25

20-Feb-25

22-Mar-25

المؤشر الرشادي

الصندوق

معلومات الاتصال