



الربع الثاني 2025

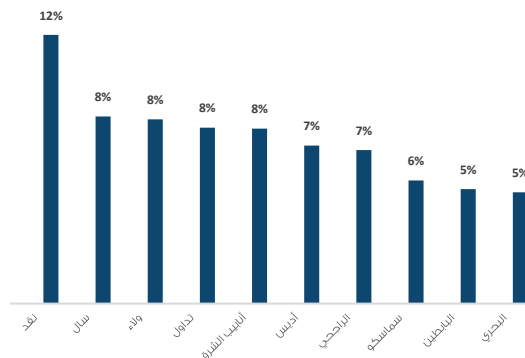
هدف الصندوق

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

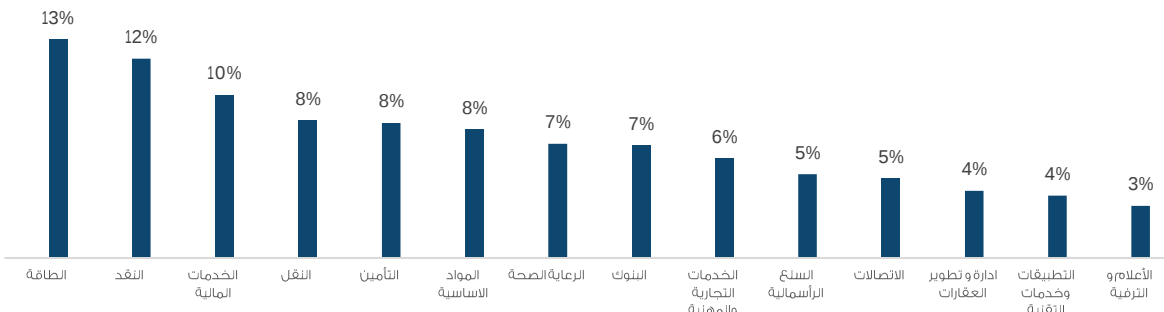
بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	5/2/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	65,755,537
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	معييار المالية
الجهة المنظمة	هيئة السوق المالية

أكبر استثمارات الصندوق



توزيع القطاعات



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025

نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	95,687	0.15%
نسبة رسوم الأداء*	ريال سعودي	0	0.0%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0	0.0%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	70,568	0.1%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	14,549,810	22.13%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0	0.0%

* يتم احتساب رسوم الأداء بشكل يومي ونستقطع بشكل ربعي مع تفعيل خاصية "High Water Mark"

العائد

البند	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
أداء الصندوق	-4.89%	-2.24%	-3.80%	n/a
أداء المؤشر الاسترشادي	-7.56%	-9.00%	-4.84%	n/a
فارق الأداء	2.67%	6.77%	1.04%	n/a

الأداء والمخاطر

البند	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
الانحراف المعياري	1.62%	1.23%	1.02%	n/a
مؤشر شارب	-0.19	-0.07	-0.09	n/a
مؤشر المعلومات	0.33	0.42	0.04	n/a
خطأ التتبع	0.55	0.51	0.45	n/a
بيتا	0.89	0.89	0.90	n/a
ألفا	2.67%	6.77%	1.04%	n/a

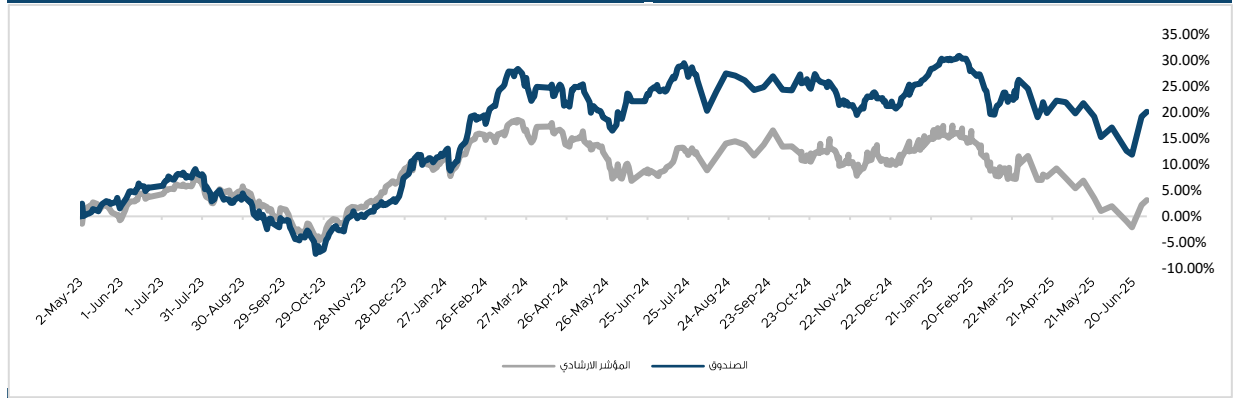
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025

سعر الوحدة	12.0101
التغير في سعر الوحدة	-4.89%
إجمالي وحدات الصندوق	5,475,017
إجمالي صافي الأصول	65,755,537

إخلاء مسؤولية

نم 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 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 كخوصية 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.

أداء الصندوق



مصطلحات

الانحراف المعياري:

يقيس مدى تذبذب العوائد حول متوسطها.

المعادلة:

الانحراف المعياري = $\sqrt{\text{مجموع مربعات الفرق بين العوائد والمتوسط} \div \text{عدد القيم}}$.

مؤشر شارب:

يقيس العائد الإضافي لكل وحدة من المخاطرة.

المعادلة:

مؤشر شارب = (عائد الاستثمار – العائد الخالي من المخاطر) ÷ الانحراف المعياري.

خطأ التتبع:

يقيس مدى اختلاف أداء الصندوق عن المؤشر.

المعادلة:

خطأ التتبع = $\sqrt{\text{مجموع مربعات الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر} \div \text{عدد الفترات}}$.

بيتا:

يقيس مدى تأثير الصندوق بحركة السوق.

المعادلة:

بيتا = التباين بين عوائد الصندوق والسوق ÷ تباين السوق.

ألفا:

يقيس أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر بعد تعديل المخاطر.

المعادلة:

ألفا = عائد الصندوق – [العائد الخالي من المخاطر + بيتا × (عائد السوق – العائد الخالي من المخاطر)].

مؤشر المعلومات:

يقيس أداء مدير الصندوق مقارنة بالمؤشر.

المعادلة:

مؤشر المعلومات = (عائد الصندوق – عائد المؤشر) ÷ خطأ التتبع.

معلومات الاتصال

شركة معيار المالية

رقم الهاتف: +966115120111

الموقع الإلكتروني: www.miyarcapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@miyarcapital.com.sa