

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025

نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي 30,398.47	نسبة رسوم الأداء*	ريال سعودي 0
نسبة الافتراض	ريال سعودي 0	مصاريف التعامل	ريال سعودي 13,691.36
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي 14,829,532	الأرباح الموزعة	ريال سعودي 0

*نحو احتساب رسوم الأداء بشكل يومي وتنسق مع بيعي مع تعديل خاصة "High Water Mark".

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 والمدرجة في سوق الأوراق المالية (نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي أو المدرجة في سوق الأوراق المالية (نمو) استثمارية.

العادت

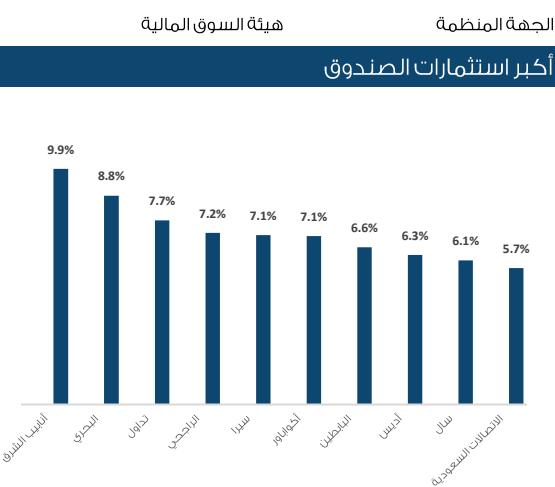
ثلاث سنوات	سنة واحدة	(YTD)	ثلاثة أشهر	البلد		تاريخ بدء الصندوق	سعر الوحدة عند الطرح	حجم الصندوق	نوع الصندوق
n/a	-7.97%	-7.97%	-7.64%	أداء الصندوق		5/2/2023			
n/a	-15.68%	-15.68%	-9.98%	أداء المؤشر الاسترشادي	44,631,820				
n/a	7.71%	7.71%	2.34%	فارق الأداء	صندوق استثماري مفتوح للأسماء السعودية متوافق مع المعايير الشرعية				

الأداء والمخاطر

ثلاث سنوات	سنة واحدة	(YTD)	ثلاثة أشهر		الريل السعودي	عملة الصندوق	مستوى المخاطر	المؤشر الاسترشادي	ملكية استثمارات الصندوق	نسبة رسوم إدارة الصندوق	رسوم الأداء	مدير الصندوق	هيئة السوق المالية	الجهة المنظمة
n/a	1.03%	1.03%	0.74%	اللحراف المعنوي	عالي									
n/a	-0.14	-0.14	-0.59	مؤشر شارب	مُؤشر IdealRatings	مُؤشر الأوراق المالية المتوفقة مع الضوابط الشرعية من قبل	مُؤشر شارب	الصوابط الشرعية	ملكية تامة	0.00%	20% من قيمة صافي أرباح أصول	بيتا	معيار المالية	هيئه السوق المالية
n/a	0.28	0.28	0.32	مؤشر المعلومات	100%									
n/a	0.44	0.44	0.37	خطا التسع										
n/a	1.04	1.04	1.00											
n/a	7.71%	7.71%	2.34%	ألفا										

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025

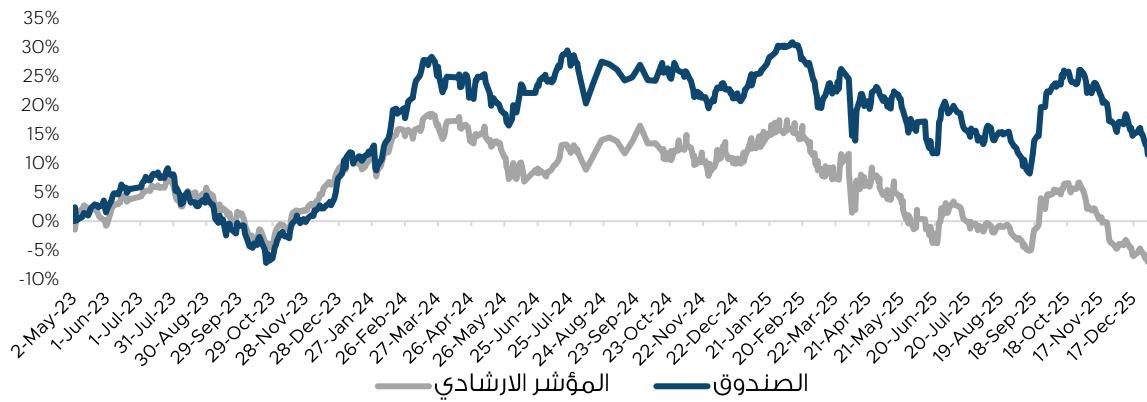
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة	إجمالي وحدات الصندوق	إجمالي صافي الأصول
11.3058	-7.64%	3,941,427	44,560,820



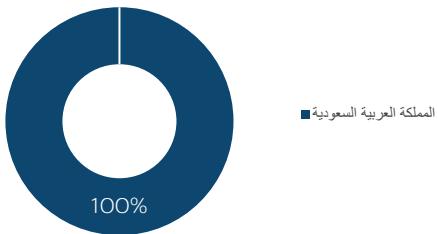
توزيع القطاعات



أداء الصندوق



التوزيع الجغرافي



معلومات الاتصال

شركة معيار المالية

رقم الهاتف: 920032099

الموقع الإلكتروني: www.miycapital.com.sa

البريد الإلكتروني: Info@miycapital.com.sa

تعريفات

الانحراف المعياري:

يقيس مدى تذبذب العوائد حول متوسطها.

المعادلة:

$$\text{الانحراف المعياري} = \sqrt{\frac{\sum (\text{عائد} - \text{المتوسط})^2}{\text{عدد العوائد}}}$$

مؤشر شارب:

يقيس العائد الإضافي لكل وحدة من المخاطرة.

المعادلة:

$$\text{مؤشر شارب} = \frac{\text{عائد الاستثمار} - \text{عائد المخاطر}}{\text{الانحراف المعياري}}$$

خطأ التتبع:

يقيس مدى اختلاف أداء الصندوق عن المؤشر.

المعادلة:

$$\text{خطأ التتبع} = \sqrt{\frac{\sum (\text{عائد الصندوق} - \text{عائد المؤشر})^2}{\text{عدد الفترات}}}$$

بيتا:

يقيس مدى تأثر الصندوق بحركة السوق.

المعادلة:

$$\text{بيتا} = \frac{\text{التبين بين عوائد الصندوق والسوق}}{\text{التبين بين عوائد السوق}}$$

ألفا:

يقيس أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر بعد تعديل المخاطر.

المعادلة:

$$\text{ألفا} = \text{عائد الصندوق} - [\text{عائد المخاطر} + \text{بيتا} \times (\text{عائد السوق} - \text{عائد المخاطر})]$$

مؤشر المعلومات:

يقيس أداء مدير الصندوق مقارنة بالمؤشر.

المعادلة:

$$\text{مؤشر المعلومات} = \frac{\text{عائد الصندوق} - \text{عائد المؤشر}}{\text{خطأ التتبع}}$$