



الربع الأول 2026

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.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2026

نسبة الأتعاب الإجمالية	ريال سعودي	25,119.37	0.06%
نسبة رسوم الأداء*	ريال سعودي	885,098	1.9%
نسبة الاقتراض	ريال سعودي	0	0.0%
مصاريف التعامل	ريال سعودي	23,294.76	0.05%
استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي	13,694,660	30.13%
الأرباح الموزعة	ريال سعودي	0	0.00%

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2/5/2023
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	45,450,899
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 100%
نسبة رسوم إدارة الصندوق	0.00%
رسوم الأداء	20% من قيمة صافي أرباح أصول الصندوق مع تطبيق "High Water Mark"
مدير الصندوق	معييار المالية
الجهة المنظمة	هيئة السوق المالية

البند	ثلاثة أشهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
أداء الصندوق	-0.01%	-0.01%	-10.48%	n/a
أداء المؤشر الاسترشادي	6.36%	6.36%	-9.50%	n/a
فارق الأداء	-6.38%	-6.38%	-0.98%	n/a

الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري	ثلاثة شهر	(YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات
مؤشر شارب	0.24	0.24	-0.69	n/a
مؤشر المعلومات	-3.29	-3.29	-0.19	n/a
خطأ التنبع	7.70%	7.70%	7.14%	n/a
بيتا	1.08	1.08	1.06	n/a
ألفا	-6.38%	-6.38%	-0.98%	n/a

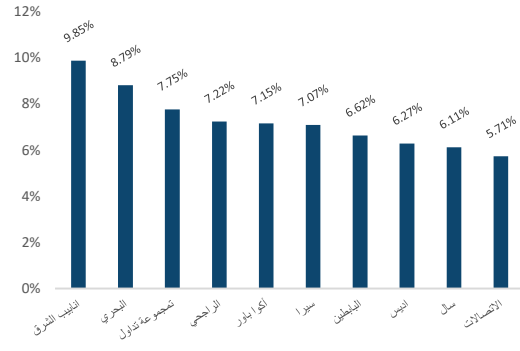
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2026

سعر الوحدة	11.3042
التغير في سعر الوحدة	-0.01%
إجمالي وحدات الصندوق	3,937,156
إجمالي صافي الأصول	44,506,498

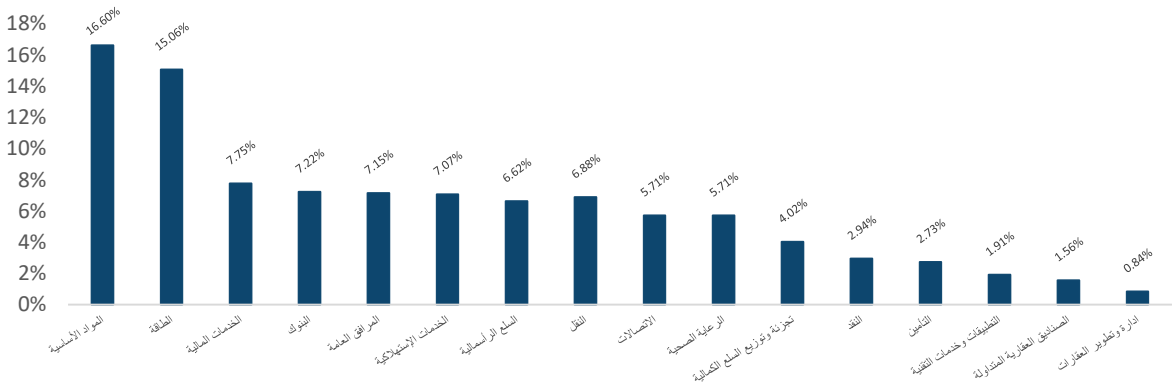
إخلاء مسؤولية

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 إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بنقلنا 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 ويذيعي ألا تنسر 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 كتوصية 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 بلان من شركة معيار المالية أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها.

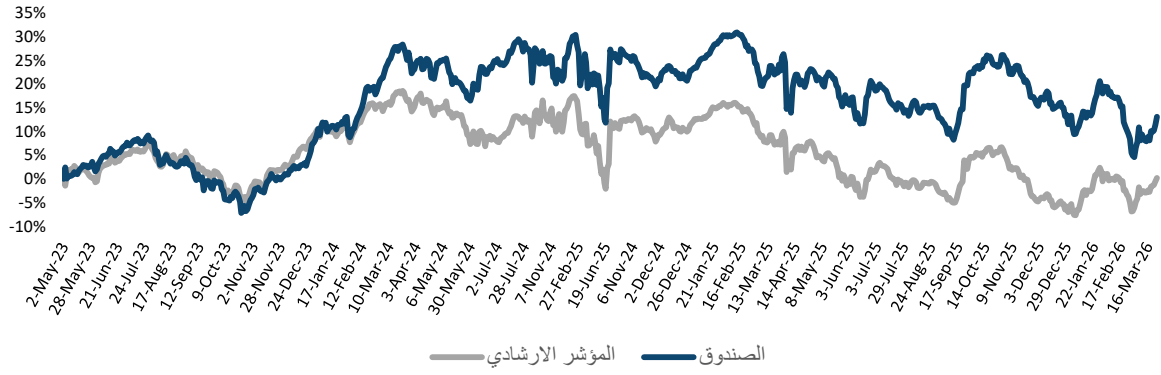
أكبر 10 استثمارات الصندوق



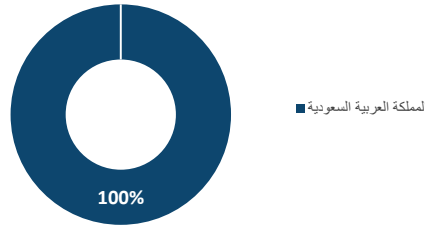
توزيع القطاعات



## أداء الصندوق



## التوزيع الجغرافي



## معلومات الاتصال

شركة معيار المالية

رقم الهاتف: 920032099

الموقع الإلكتروني: [www.miyarcapital.com.sa](http://www.miyarcapital.com.sa)

البريد الإلكتروني: [Info@miyarcapital.com.sa](mailto:Info@miyarcapital.com.sa)

## تعريفات

### 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 =  $\text{عائد الاستثمار} - \text{العائد الخالي من المخاطر} \div \text{الانحراف المعياري}$ .

### 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 =  $\text{التباين بين عوائد الصندوق والسوق} \div \text{تباين السوق}$ .

### ألفا:

يقيس أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر بعد تعديل المخاطر.

### المعادلة:

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

### مؤشر المعلومات:

يقيس أداء مدير الصندوق مقارنة بالمؤشر.

### المعادلة:

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