

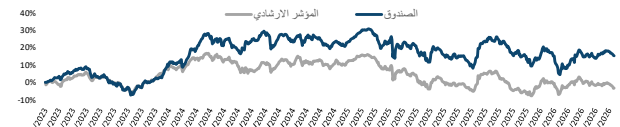
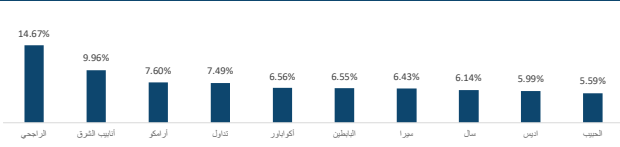
تحقيق نمو في رأب المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسي أو المدرجة في سوق الأسهم الموالي (نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي أو المدرجة في سوق الأسهم الموالي (نمو) استثمارية.

تاريخ بدء الصندوق	02/05/2023
سعر الوحدة عند طرح	10
حجم الصندوق	45,485,830.18
نوع الصندوق	صندوق استثماري مفتوح لأسهم السعودية متوافق مع المعايير الشرعية
عائلة الصندوق	أصول الأسهم
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الإشرافي	مؤشر الأسهم السعودية المتوافق مع الصوابط الشرعية من قبل IdealRatings
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نشرة رسم الإدارة لمصداقية المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من قبل	لا يوجد
عدد أيام الترتيب المرجح	لا يوجد
بيانات ملكية استثمار الصندوق	ملكية تامة
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

الانحراف المعياري	يقيس مدى تأليب عوائد الصندوق حول متوسطها.
مؤشر شارب	يقيس العائد الإضافي الذي يحققه الصندوق لكل وحدة من المخاطر.
بيتا	يقيس مدى حساسية عوائد الصندوق للتغيرات في المؤشر الإشرافي أو السوق.
ألفا	يقيس العائد الإضافي الذي يحققه الصندوق مقارنة بالعائد المتوقع وفقًا لمستوى مخاطره.
خطا تتبع	يقيس مدى تأليب الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر الإشرافي.
مؤشر المعلومات	يقيس قدرة مدير الصندوق على تحقيق عائد إضافي مقارنة بالمؤشر الإشرافي مع الأخذ في الاعتبار مخاطر التتبع.

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	11.5362
التغير في سعر الوحدة مقارنة بربع السابق	2.05%
سعر الوحدة المدرج	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	3,937,155.94
إجمالي صافي الأصول	45,419,627.84
مركز الربحية (P/E) أو ربح	19.02

أداة الدين	مصدر أداة الدين	وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



تم إعداد هذا المستند من قبل شركة معيار المالية، وهي شركة مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. لا يهدف هذا المستند إلى تقديم توصيات استثمارية أو ضمانات بشأن أداء الاستثمارات، ولا يهدف إلى إثبات جودة أو سلامة الاستثمارات. ولا تتحمل معيار المالية أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المستند أو الاعتماد عليها.