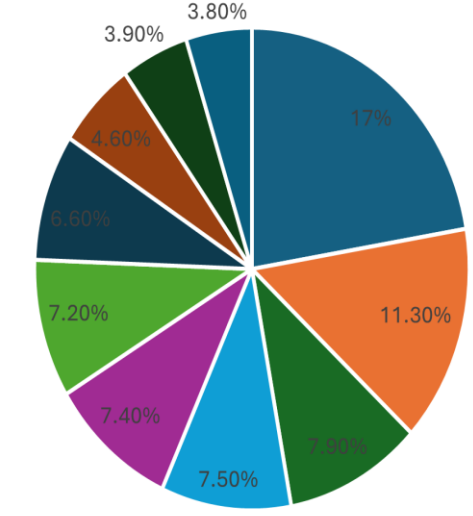
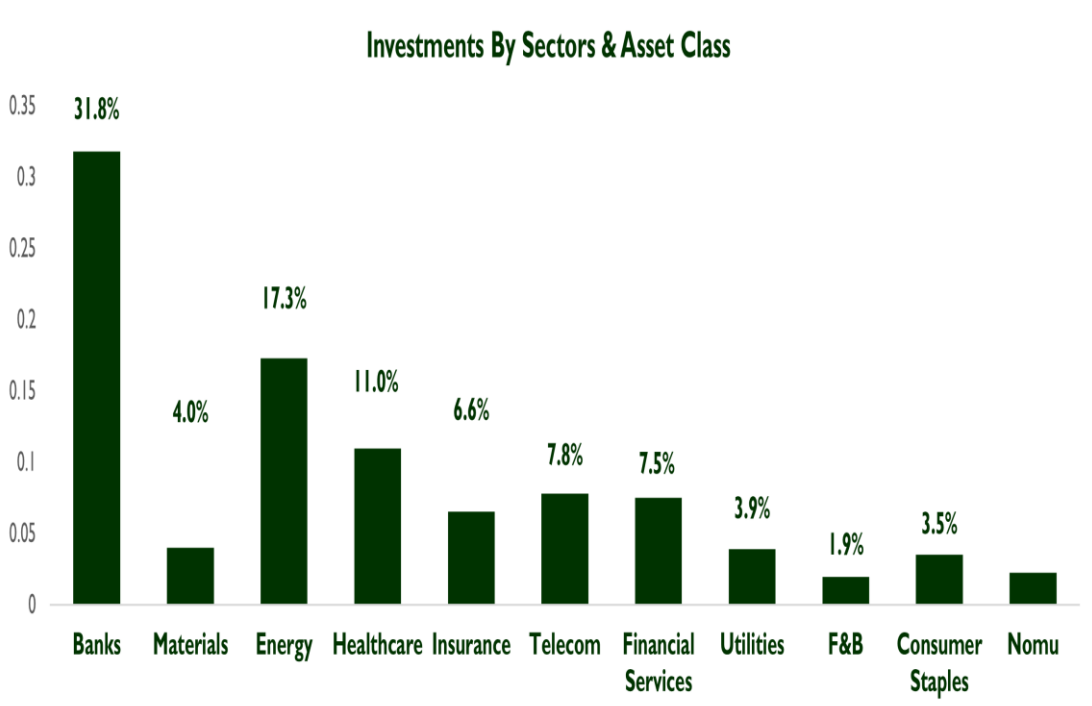


أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Saudi Arabian Oil	17%
Al Rajhi Bank	11.30%
Saudi Tadawul Group	7.50%
Telecom	7.40%
Bank Al Bilad	7.20%
SNB	4.60%
Riyad Cement	3.90%
DR SULIMAN AL HABIB	3.80%
Alinma	3.80%
MARAFIQ	3.80%

رسم بياني يوضح توزيع اصول الصندوق



Sector	Percentage
Banks	31.8%
Materials	4.0%
Energy	17.3%
Healthcare	11.0%
Insurance	6.6%
Telecom	7.8%
Financial Services	7.5%
Utilities	3.9%
F&B	1.9%
Consumer Staples	3.5%
Nomu	2.3%

هدف الصندوق

يهدف الصندوق، وهو صندوق استثماري مفتوح، إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية خلال فترة الطرح العام الأولي والأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ، مع إمكانية توزيع أرباح نقدية مرة واحدة سنوياً وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة TASI ذلك حقوق الأولوية وتحقيق عوائد إيجابية مقارنة بالمؤشر الإرشادي وهو مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) الصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	2014 مايو 7
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	21,505,965.23 SAR
السعر لكل وحدة	28.6353 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الإستراتيجي	تاسي
نسبة رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعامل/التقييم	كل يوم اثنين وأربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	100% ملكية تامة

معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	28.6353 SAR
(مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة	-0.1397
اجمالي وحدات الصندوق	751,031 وحدة
اجمالي صافي الأصول	21,505,965.23 SAR
(0.71%) (من متوسط صافي الأصول)نسبة الأتعاب الاجمالية	245,406.27

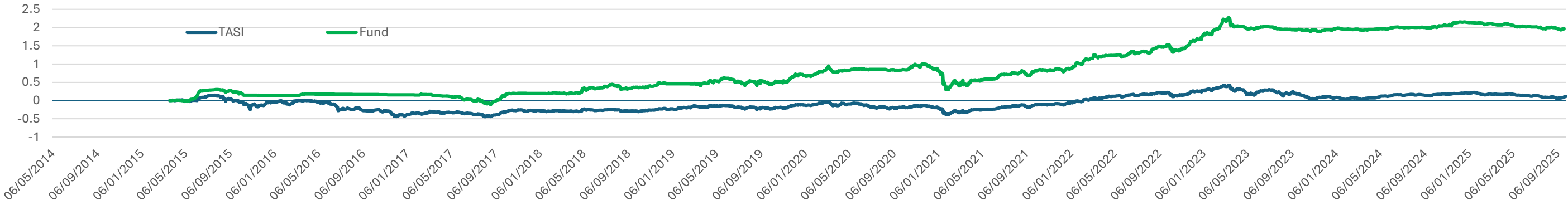
الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	4.58%	0.27%	-2.96%	-2.34%	-4.21%	68.19%
أداء المؤشر	5.79%	2.42%	-5.33%	-6.06%	-5.83%	44.76
فارق الأداء	-1.21%	-2.15%	2.36%	3.72%	1.63%	23.43%

احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	77%	62%	115.23%	98.09%	88.30%	446.49%
مؤشر شارب	-0.09	-0.12	-0.03	-0.017	-0.04	0.0404
خطا التتبع	-1.21	-2.15	2.36	3.72	1.63	23.43
ألفا	-0.012	-0.022	0.024	0.04	0.02	0.23
مؤشر المعلومات	-0.02	-0.03	0.021	0.04	0.02	0.05
بيتا	0.77%	0.77%	0.53%	0.52%	0.32%	0.45

احصائيات الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق



المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة

مؤشر شارب = (عائد المحفظة – العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعوائد المحفظة

خطا التتبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر * الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة

بيتا = التباين المشترك بين عوائد المحفظة وعوائد المؤشر / تباين عوائد المؤشر

ألفا = العائد الفعلي للمحفظة – (العائد الخالي من المخاطر + (بيتا * عائد المؤشر – العائد الخالي من المخاطر))

مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة – عائد المؤشر) / الخطأ التتبعي