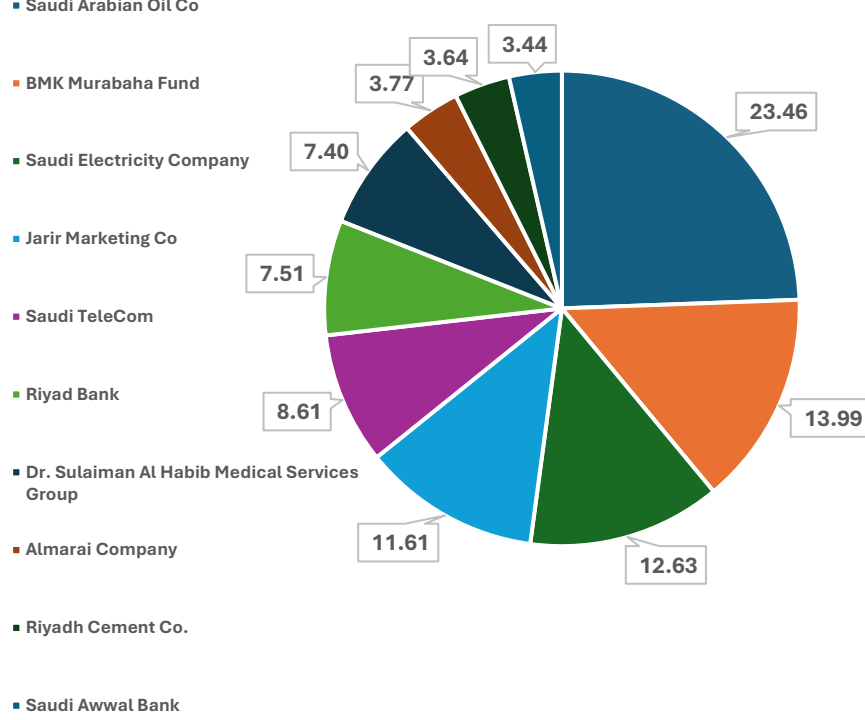


أكبر عشرة استثمارات للصندوق

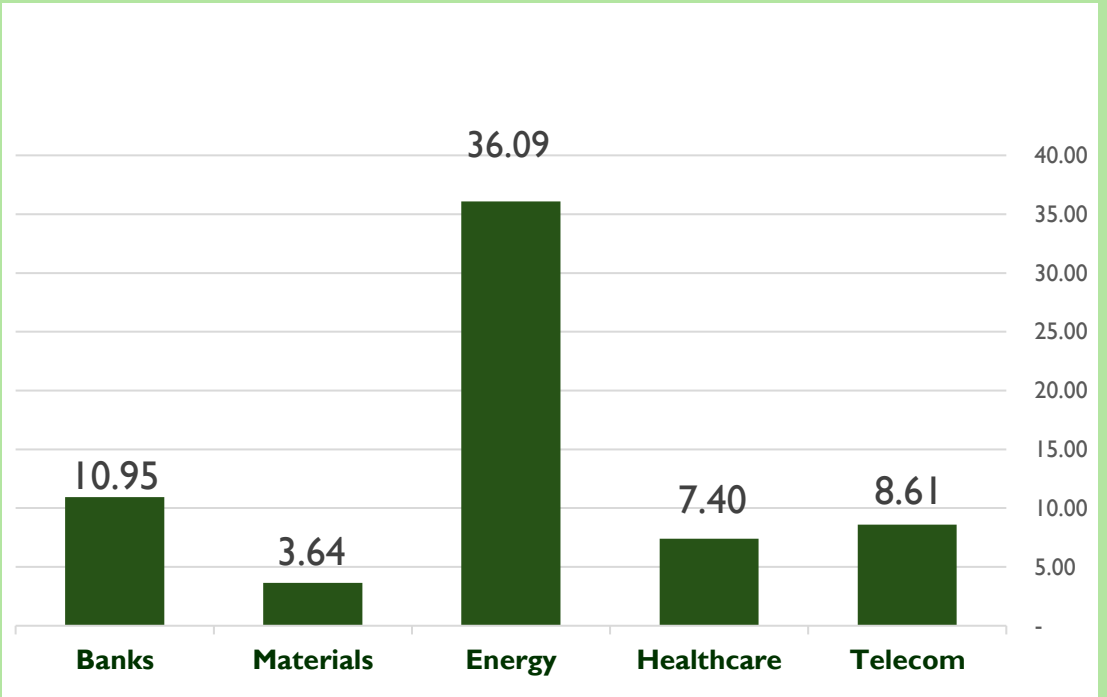


| Investment                                   | Percentage |
|----------------------------------------------|------------|
| Saudi Arabian Oil Co                         | 23.46      |
| BMK Murabaha Fund                            | 13.99      |
| Saudi Electricity Company                    | 12.63      |
| Jarir Marketing Co                           | 11.61      |
| Saudi TeleCom                                | 8.61       |
| Riyad Bank                                   | 7.51       |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 7.40       |
| Almarai Company                              | 3.77       |
| Riyadh Cement Co.                            | 3.64       |
| Saudi Awwal Bank                             | 3.44       |

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.

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



| Sector     | Percentage |
|------------|------------|
| Banks      | 10.95      |
| Materials  | 3.64       |
| Energy     | 36.09      |
| Healthcare | 7.40       |
| Telecom    | 8.61       |

بيانات الصندوق

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| تاريخ بدء الصندوق            | 2014 مايو 7          |
| سعر الوحدة عند الطرح         | 10 SAR               |
| حجم الصندوق                  | 20,899,975.064 SAR   |
| السعر لكل وحدة               | 27.712 SAR           |
| نوع الصندوق                  | صندوق مفتوح          |
| عملة الصندوق                 | ريال سعودي           |
| مستوى المخاطر                | عالية                |
| المؤشر الاسترشادي            | تاسي                 |
| نسبة رسوم الإدارة            | 0.4%                 |
| أيام التعامل/التقييم         | كل يوم اثنين وأربعاء |
| بيان ملكية استثمارات الصندوق | 100% ملكية تامة      |

معلومات الأسعار

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| السعر لكل وحدة                                       | 27.712 SAR          |
| (مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة          | 1.042               |
| اجمالي وحدات الصندوق                                 | وحدة 751,030.88     |
| اجمالي صافي الأصول                                   | 20,813,128.0841 SAR |
| (0.71%) (من متوسط صافي الأصول)نسبة الأتعاب الإجمالية | -86,846.9809        |

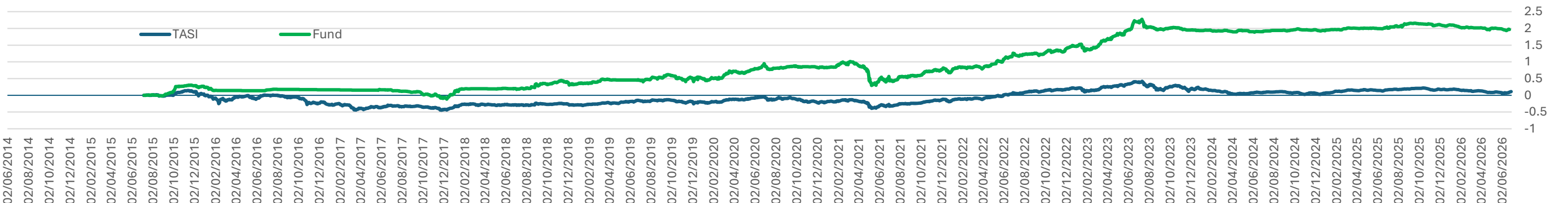
الأداء

|              | شهر    | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 0.27%  | -0.53% | 4.94%           | -1.09%    | -7.38%  | -8.82%  |
| أداء المؤشر  | -1.97% | -4.29% | 2.30%           | -0.53%    | -8.61%  | -15.46% |
| فارق الأداء  | 2.25%  | 3.76%  | 2.64%           | -0.56%    | 1.24%   | 6.65%   |

إحصائيات الأداء

|                   | شهر    | 3 شهور | منذ بداية العام | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 12%    | 17%    | 60.35%          | 63.93%    | 115.25% | 112.67% |
| مؤشر شارب         | -0.25% | -0.10% | -0.05%          | -0.093%   | -0.04%  | 0.011%  |
| خطا التتبع        | 2.25%  | 3.76%  | 2.64%           | -0.56%    | 1.24%   | 6.65%   |
| ألفا              | 0.022% | 0.038% | 0.026%          | -0.01%    | 0.01%   | 0.07%   |
| مؤشر المعلومات    | 0.18%  | 0.23%  | 0.044%          | -0.01%    | 0.01%   | 0.06%   |
| بيتا              | 0.35%  | 0.52%  | 0.15%           | 0.44%     | 0.36%   | 0.28%   |

إحصائيات 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