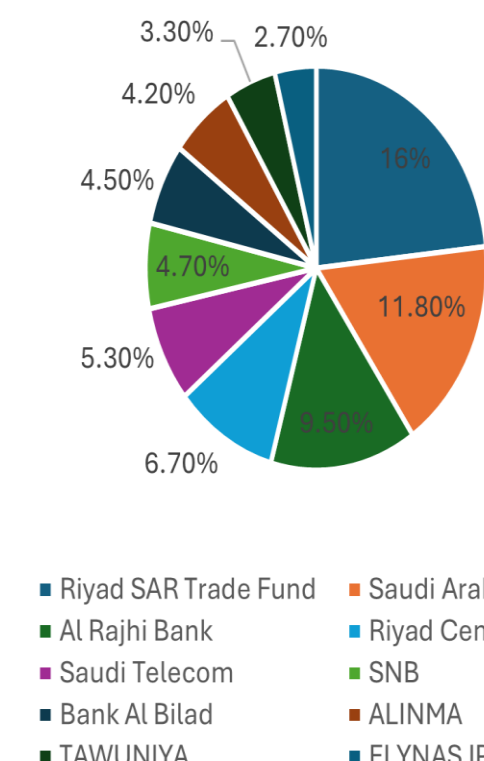
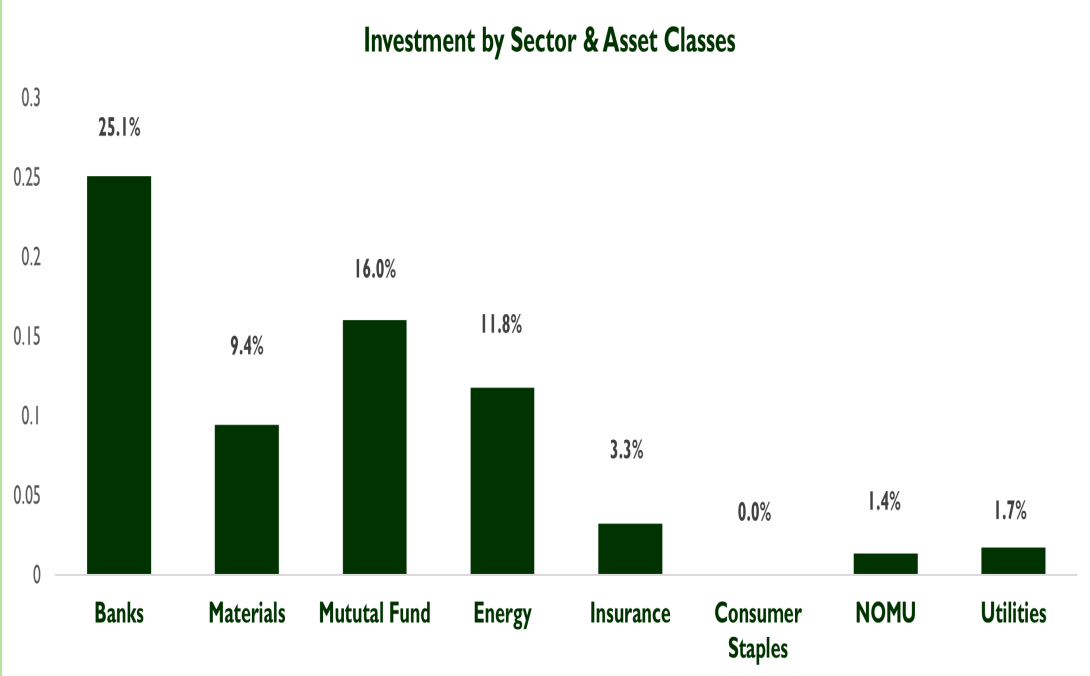


أكبر عشرة استثمارات للصندوق



Riyad SAR Trade Fund	18.00%
Saudi Arabian Oil	11.80%
Riyad Cement	6.70%
Saudi Telecom	5.30%
Saudi Telecom	4.70%
Saudi Telecom	4.50%
Saudi Telecom	4.20%
Saudi Telecom	3.30%
Saudi Telecom	2.70%
Saudi Telecom	1.80%

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



Sector	Percentage
Banks	25.1%
Materials	9.4%
Mututal Fund	16.0%
Energy	11.8%
Insurance	3.3%
Consumer Staples	0.0%
NOMU	1.4%
Utilities	1.7%

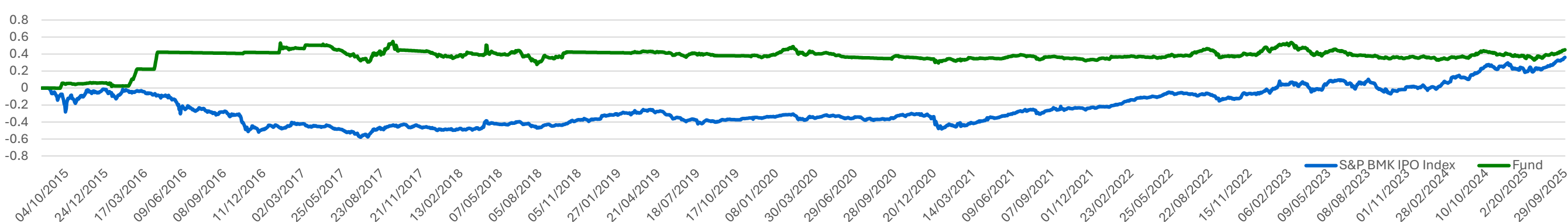
بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	29 أكتوبر 2014
سعر الوحدة عند الطرح	10 SAR
حجم الصندوق	4,144,836.81SAR
السعر لكل وحدة	13.8140 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	S&P BMK IPO Index
نسبة رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعامل /التقييم	كل يوم اثنين وأربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	100% ملكية تامة

معلومات الأسعار	
السعر لكل وحدة	13.8140 SAR
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.1006%
إجمالي وحدات الصندوق	300,045.0656 unit
إجمالي صافي الأصول	4,144,836.81 SAR
(1.2%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الإعتاب الإجمالية	117,896.63

الاداء	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام	3 شهور	شهر
أداء الصندوق	2.72%	-0.68%	-0.2%	-2.18%	1.37%	2.57%
أداء المؤشر	82.47	-5.12%	-20.20%	-20.60%	-6.29%	6.16%
فارق الاداء	-79.75%	4.44%	20.01%	18.42%	7.65%	-3.59%

احصائيات الاداء	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية العام	3 شهور	شهر
الانحراف المعياري	41.53%	35.60%	32.46%	35.16%	22.40%	26.22%
مؤشر شارب	-2.05	-0.03	0.45	0.37	0.10	-0.34
بيتا	0.61	0.48	1.14	1.40	1.19	1.27
ألفا	-0.80	0.04	0.20	0.18	0.08	-0.04
مؤشر المعلومات	-1.92	0.12	0.62	0.52	0.34	-0.14
خطا التتبع	-79.75	4.44%	20.01%	18.42%	7.65%	-3.59%

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 و عوائد 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