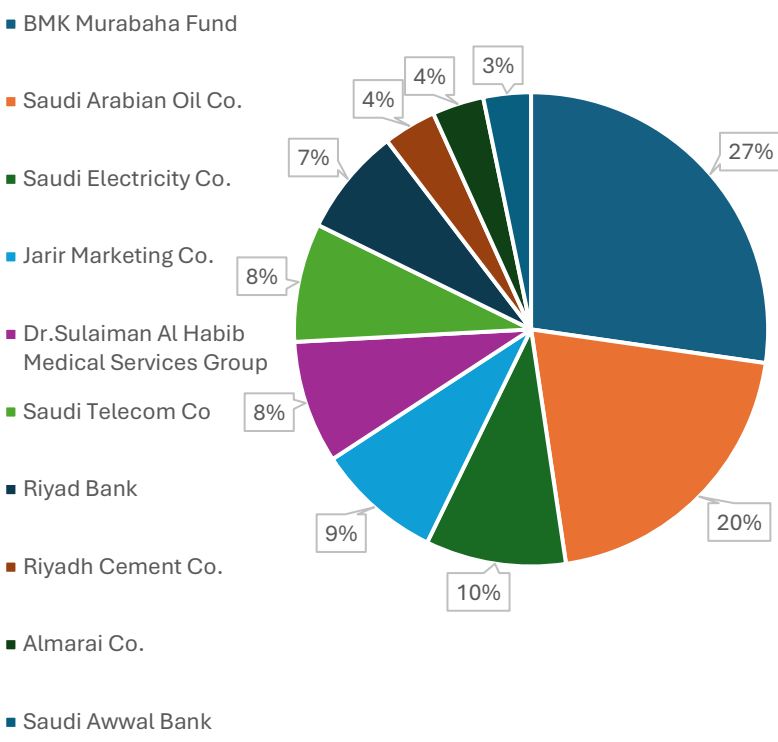


أكبر عشرة استثمارات للصندوق



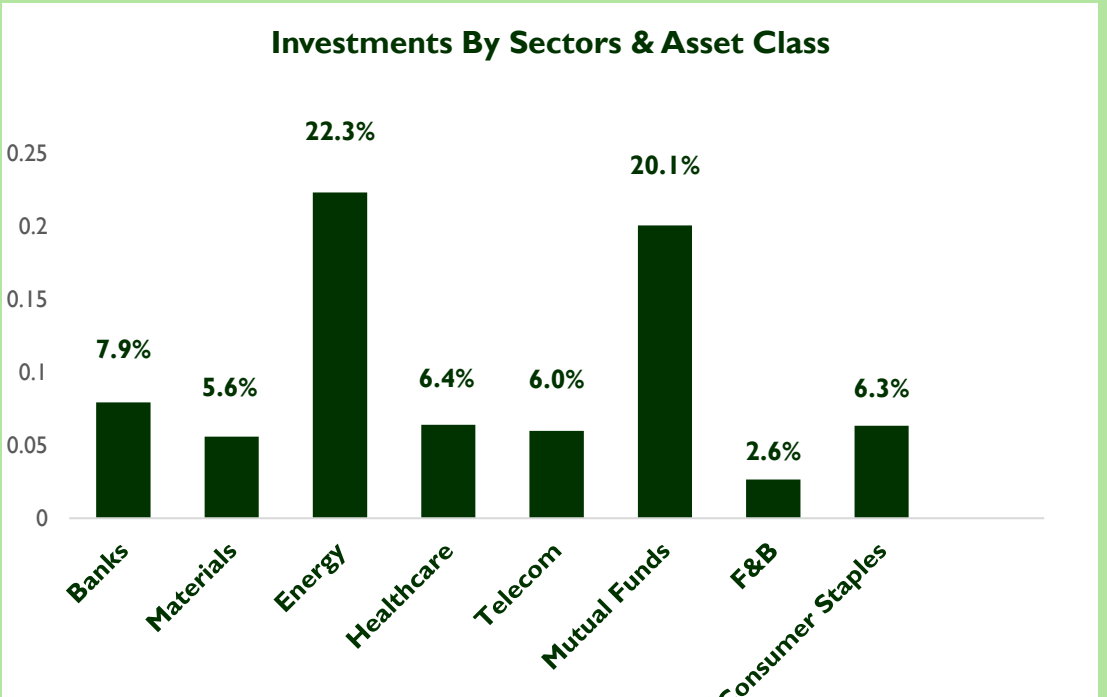
هدف الصندوق

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	20,042,222.62 SAR
السعر لكل وحدة	26.6210 SAR
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر الاسترشادي	تاسي
نسبة رسوم الإدارة	1.90%
أيام التعامل/التقييم	كل يوم اثنين وأربعاء
بيان ملكية استثمارات الصندوق	100% ملكية تامة

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق



معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة	26.6210 SAR
(مقارنة بالربع السابق) التغير في سعر الوحدة	-2.0143
اجمالي وحدات الصندوق	وحدة 751,030
اجمالي صافي الأصول	19,990,656.37 SAR
(0.71%) (من متوسط صافي الأصول)نسبة الأتعاب الإجمالية	49,011.25

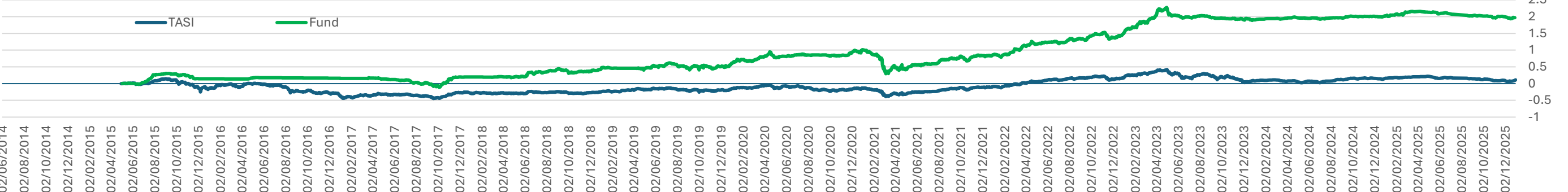
الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.48%	-4.13%	-9.79%	-5.85%	-9.49%	44.01%
أداء المؤشر	-0.50%	-9.01%	-13.14%	-10.64%	-3.07%	20.28%
فارق الأداء	0.98%	4.87%	3.35%	4.78%	-6.42%	23.73%

احصائيات الأداء

	شهر	3 شهور	منذ بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	8%	62%	127.25%	123.80%	109.27%	384.46%
مؤشر شارب	-0.53	-0.01%	-0.02%	-0.005%	-0.11%	0.0477%
خطا التتبع	0.98%	4.87%	3.35%	4.78%	-6.42%	23.73%
ألفا	0.010%	0.049%	0.033%	0.05%	-0.06%	0.24%
مؤشر المعلومات	0.12%	0.08%	0.026%	0.04%	-0.06%	0.06%
بيتا	0.48%	0.35%	0.49%	0.52%	0.35%	0.42%

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