

اهداف الصندوق

يستثمر الصندوق في أسهم الشركات السعودية المدرجة في "نمو - السوق الموازية"، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسية، وله صلاحية الاستثمار بالصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرْحاً عاماً ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية (بما في ذلك وحدات الصناديق المدارة من قبل مدير الصندوق). بالإضافة إلى إمكانية استثمار السيولة النقدية المتوفرة في ودائع آجلة بالريال السعودي لدى المصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية على أن تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.

| معلومات الصندوق        | القيمة       | %      |
|------------------------|--------------|--------|
| نسبة الاتعاب الاجمالية | 66,805.66    | 0.30%  |
| نسبة الاقتراض          | لا يوجد      | 0.00%  |
| مصاريف التعامل         | 5,077.00     | 0.02%  |
| استثمار مدير الصندوق   | 4,796,281.40 | 21.22% |
| الأرباح الموزعة        | لا يوجد      | 0.00%  |
| عدد الوحدات            | 4.44 M       |        |
| اجمالي صافي الأصول     | 22.60 M      |        |

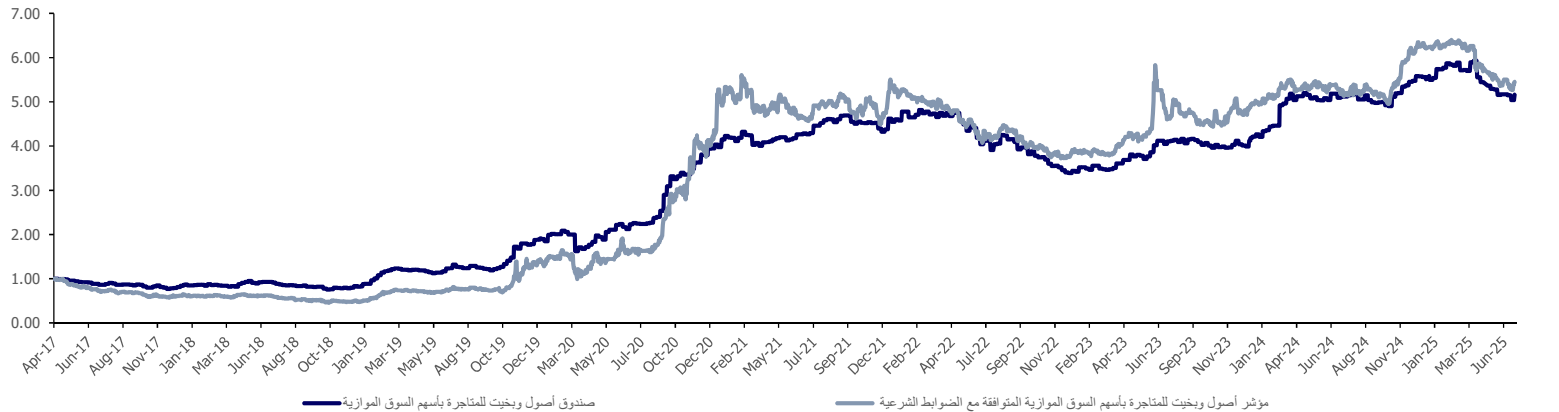
| بيانات ملكية استثمار الصندوق | ملكية تامة | حق المنفعة |
|------------------------------|------------|------------|
|                              | 100%       | 0%         |

| أداء الصندوق    |         |                 |          |
|-----------------|---------|-----------------|----------|
| شهر             | الصندوق | المؤشر الإرشادي | الفا     |
| شهر             | -0.13%  | 0.93%           | (1.06%)  |
| ثلاثة أشهر      | -12.36% | -12.98%         | 0.62%    |
| منذ بداية السنة | -6.29%  | -12.18%         | 5.89%    |
| سنة             | 1.41%   | 3.02%           | (1.62%)  |
| ثلاث سنوات      | 25.19%  | 25.54%          | (0.34%)  |
| خمس سنوات       | 143.46% | 241.97%         | (98.51%) |

| سمات الصندوق                            | حجم الصندوق (ريال سعودي)                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                       | 22.60 M                                                                    |
| سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)     | 05/04/2017                                                                 |
| سعر الوحدة عند نهاية الربع (ريال سعودي) | 1.00                                                                       |
| التغير في سعر الوحدة %                  | 5.16                                                                       |
| المؤشر الارشادي                         | 416.24%                                                                    |
| عملة الصندوق                            | -12.36%                                                                    |
| مستوى المخاطر                           | مؤشر أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية المتوافقة مع الضوابط الشرعية |
| نوع الصندوق                             | ريال سعودي                                                                 |
|                                         | عالي المخاطر                                                               |
|                                         | مفتوح                                                                      |

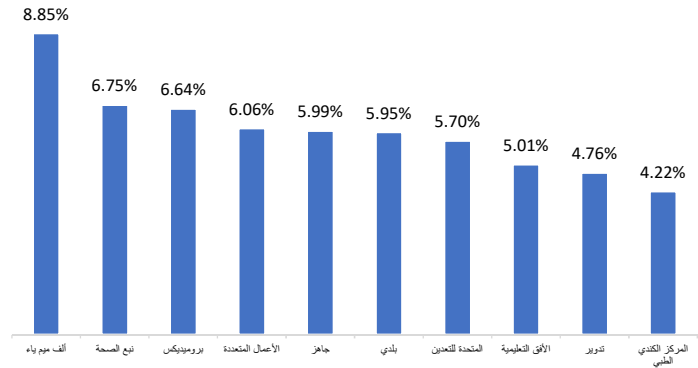
| إحصائيات الصندوق  |           |      |            |                |
|-------------------|-----------|------|------------|----------------|
| الانحراف المعياري | مؤشر شارب | بيتا | خطأ التتبع | مؤشر المعلومات |
| 3.37%             | -1.72     | 0.54 | 3.05%      | -0.35          |
| 8.35%             | -2.15     | 0.91 | 4.41%      | 0.14           |
| 10.18%            | -1.16     | 0.86 | 6.66%      | 0.88           |
| 13.10%            | -0.31     | 0.61 | 10.58%     | -0.15          |
| 24.70%            | 0.79      | 0.40 | 29.76%     | -0.01          |
| 36.94%            | 3.78      | 0.36 | 50.99%     | -1.93          |

أداء الصندوق



أكبر عشرة استثمارات للصندوق

كما في بداية الفترة



توزيع أصول الصندوق

كما في بداية الفترة

