

اهداف الصندوق

تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال من خلال تحقيق قيمة مضافة إيجابية مقارنة بالمؤشر الاسترشادي مع تحمل أدنى مستوى ممكن من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار في الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة وكذلك أسهم الشركات المدرجة حديثا خلال أول خمس سنوات من إدراجها أو آخر 20 شركة مدرجة في السوق، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما لا يزيد عن 50% من صافي قيمة أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في الوحدات العقارية المتداولة وما لا يزيد عن 30 % من صافي قيمة أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية نمو. حيث تكون جميع الاستثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.

معلومات الصندوق	القيمة	%
نسبة الاتعاب الاجمالية	12,555.94	0.33%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	187	0.00%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	0.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%
عدد الوحدات	2.27 M	
اجمالي صافي الأصول	3.81 M	
بيانات ملكية استثمار الصندوق		
ملكية تامة	حق المنفعة	
100%	0%	

اداء الصندوق			
الشهر	الصندوق	المؤشر الإرشادي	الفا
شهر	-3.83%	-6.28%	2.45%
ثلاثة أشهر	-6.11%	-10.85%	4.74%
منذ بداية السنة	-15.61%	-17.74%	2.13%
سنة	-18.49%	-19.89%	1.40%
ثلاث سنوات	20.44%	1.60%	18.84%
خمس سنوات	78.76%	52.70%	26.06%

سمات الصندوق	
حجم الصندوق (ريال سعودي)	3.81 M
تاريخ بدء الصندوق	15/12/2015
سعر الوحدة عند الانشاء (ريال سعودي)	1.00
سعر الوحدة عند نهاية الشهر (ريال سعودي)	1.68
التغير في سعر الوحدة %	67.89%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالشهر السابق)	-4.32%
المؤشر الارشادي	مؤشر أصول و ب هيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
نوع الصندوق	مفتوح

إحصائيات الصندوق					
الانحراف المعياري	مؤشر شارب	بيتا	خطأ التتبع	مؤشر المعلومات	
شهر	3.35%	-2.86	0.80	1.75%	1.40
ثلاثة أشهر	9.33%	-1.26	0.88	3.01%	1.57
منذ بداية السنة	14.57%	-1.45	0.86	4.50%	0.47
سنة	15.99%	-1.50	0.82	6.11%	0.23
ثلاث سنوات	22.46%	0.66	0.78	10.99%	1.72
خمس سنوات	27.91%	2.68	0.80	13.03%	2.00

أداء الصندوق

