



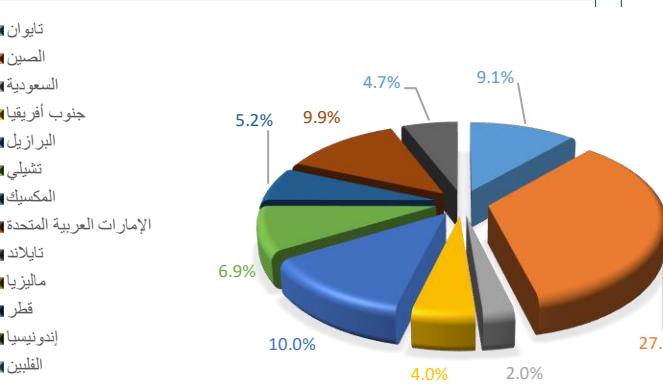
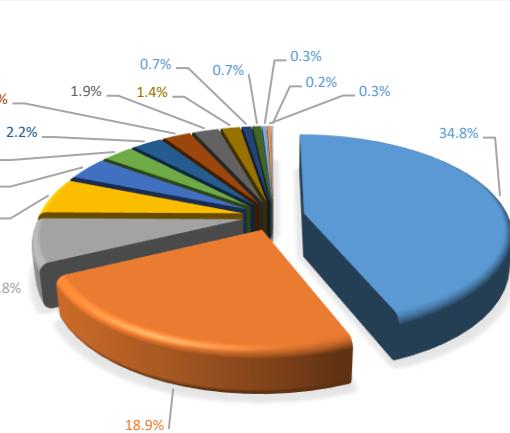
الربع الرابع 2025

رقم السجل التجاري 1010269764 | ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 - 09134

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)									
نسبة الأعباء الإجمالية	ريال سعودي 427,209.93	نسبة الاقتراض	ريال سعودي 0.00	مصاريف التعامل	ريال سعودي 874.76	استثمار مدير الصندوق	ريال سعودي 0.00	الأرباح الموزعة	ريال سعودي 0.00
العائد									
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	البند				
N/A	N/A	23.69%	23.69%	4.06%	أداء الصندوق				
N/A	N/A	23.84%	23.84%	3.31%	أداء المؤشر الاسترشادي				
N/A	N/A	-0.15%	-0.15%	0.74%	فارق الأداء				
الأداء والمخاطر									
سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنة حتى تاريخه (YTD)	ثلاث أشهر (نهاية الربع الحالي)	معايير الأداء والمخاطر				
N/A	N/A	12.12%	12.12%	10.45%	انحراف المعياري				
N/A	N/A	0.99	0.99	0.77	مؤشر شارب				
N/A	N/A	6.59%	6.59%	8.98%	خطا التتبع				
N/A	N/A	0.77	0.77	0.61	بيتا				
N/A	N/A	3.34%	3.34%	5.62%	ألفا				
N/A	N/A	-0.05	-0.05	0.20	مؤشر المعلومات				
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (ديسمبر 2025)									
سعر الوحدة 14.23									
التغير في سعر الوحدة 4.06%									
إجمالي ودائع الصندوق 3,933,791.48									
إجمالي صافي الأصول 55,990,286.93									
مكرر الربحية (P/E) لا ينطبق									

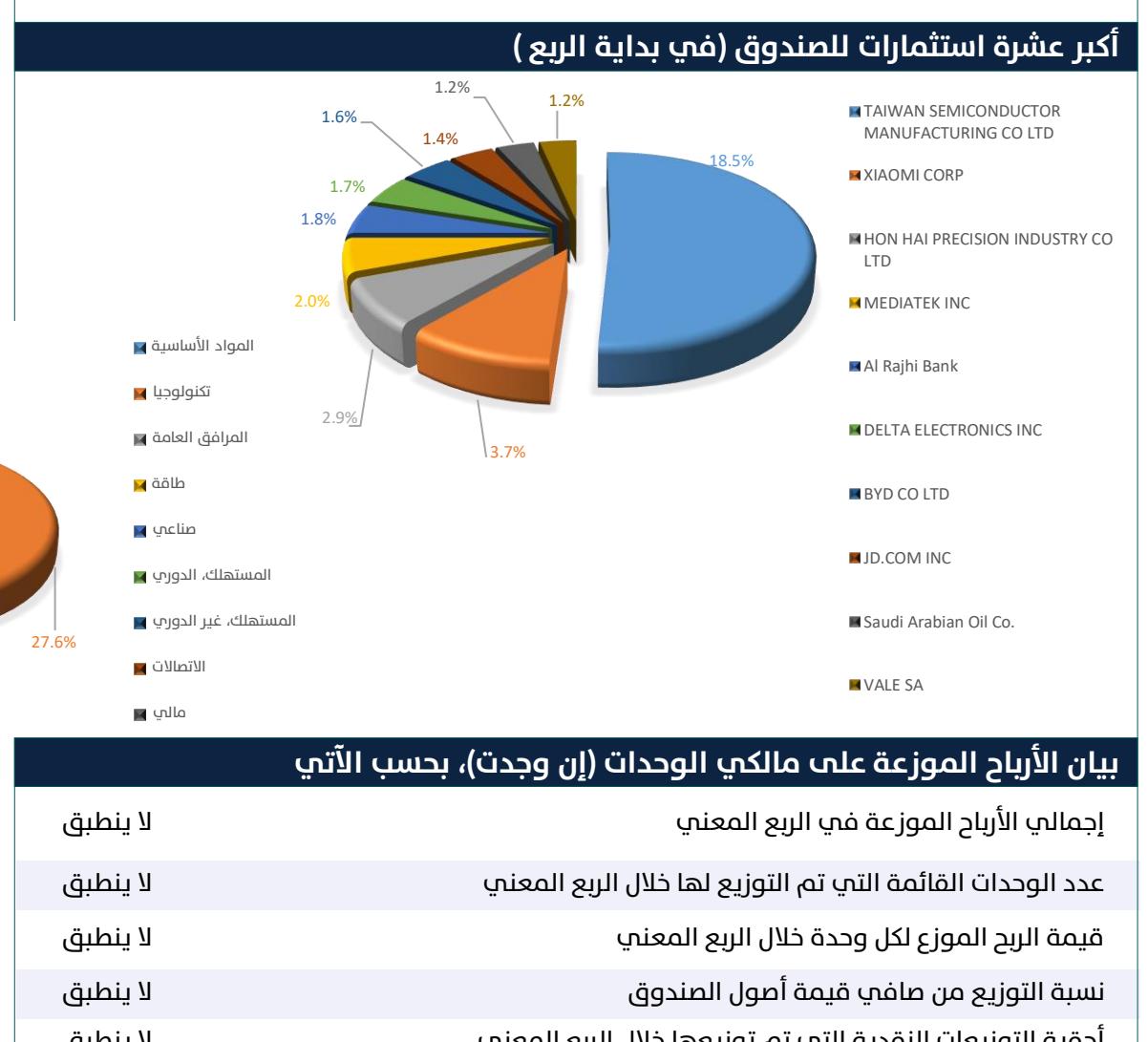
توزيع أصول الصندوق (قطاعي / جغرافي)



بيان تاریخ التصنيف	بيان التصنيف	بيان التصنيف الائتماني للجهة	بيان التصنيف الائتماني	بيان تاریخ التصنيف
للوكلة	المصدرة	الائتماني	أداة الدين	اسم أداة الدين
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

هدف الصندوق
هو صندوق مؤشر استثماري مفتوح. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة. ويهدف الصندوق إلى مماثلة أداء المؤشر الاسترشادي، وذلك من خلال إتباعه الاستثمار الغير نشط في مكونات المؤشر

بيانات الصندوق		
تاريخ بدء الصندوق	15 أكتوبر 2023	
سعر الوحدة عند الطرح	10.00	
حجم الصندوق	56,879,043.33	
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح	
عملة الصندوق	الريال السعودي	
مستوى المخاطر	مرتفع	
المؤشر الاسترشادي	مؤشر FTSE للأسواق الناشئة	
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من	لا ينطبق	
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق	
ملكية تامة	100%	
حق منفعة	0.00	



بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وجدت)، بحسب الآتي

إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنى

عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنى

قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنى

نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق

أدقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنى

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

الصندوق

تسقط عن تسقط من رسوم الإدارة % لا يوجد لا يوجد لا يوجد

الإدارات العامة

الإدارية العامة

الإدارات العامة