

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth through investing in shares of Saudi companies listed in the Saudi market. The Fund may invest up to 10% of the Fund NAV in real estate investment traded funds. Investing in above securities includes initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي وفقا للصوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Dec-2002
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	SAR 1069.57 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	Saudi Riyal
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	S&P Saudi Arabia Domestic Large & Mid Cap Shariah Index (TR)
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	N/A
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	73.68
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	-5.46
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	14,514,591.28
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	SAR 1069.5 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	5,961,279.07
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	2.11%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	409,110.97
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.14%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

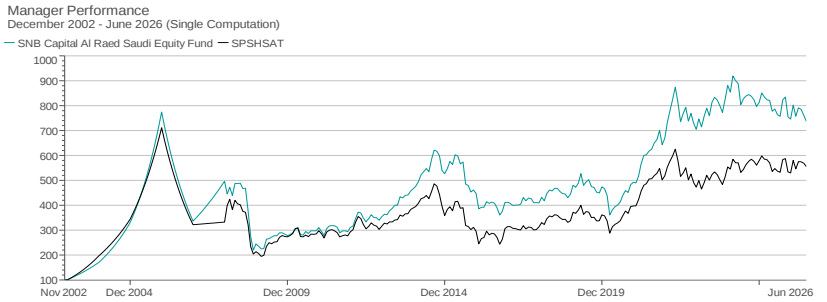
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-3.34%	-6.90%	-1.23%	-10.51%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-2.46%	-3.48%	4.82%	-4.84%
فارق الأداء / Variance	-0.88%	-3.42%	-6.05%	-5.67%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	25.01%	-7.82%	-8.19%	-1.23%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	17.12%	4.54%	-8.50%	4.82%
فارق الأداء / Variance	7.89%	-12.36%	0.31%	-6.05%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	صندوق / Fund
3.59%	-3.23%	-6.31%		
1.90%	2.01%	1.40%		
1.69%	-5.24%	-7.71%		

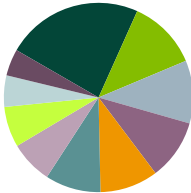
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

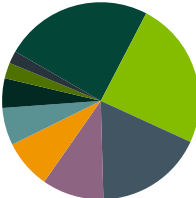
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	-3.42%	-6.05%	-7.59%	-5.04%	1.78%
معامل بيتا / Beta	0.99	0.9	0.94	0.96	0.97
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-2.75	-2.83	-2.77	-1.35	0.36
خطأ التتبع / Tracking Error	1.24%	2.14%	2.78%	3.89%	4.66%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	2.39%	12.45%	18.26%	15.23%	17.22%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-3.27	-0.25	-0.56	-0.52	-0.01

Breakdown of Top 10 Holdings*



- AL RAJHI BANK 19.68%
- SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 10.08%
- ETIHAD ETISALAT CO 9.05%
- SAUDI TELECOM CO 8.68%
- SAUDI ARABIAN MINING CO 8.38%
- SAUDI ARABIAN OIL CO 7.99%
- DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6.15%
- SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 5.84%
- ALINMA BANK 4.53%
- THEEB RENT A CAR CO 3.84%

Asset Class Allocation*



- Materials 24.29%
- Financials 24.21%
- Communication Services 17.73%
- CASH 10.14%
- Energy 7.99%
- Health Care 6.15%
- Industrials 4.84%
- Consumer Discretionary 2.59%
- Real Estate 2.05%

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكثر 10 استثمارات / Top 10 Holding
N/A	N/A	N/A	N/A	AL RAJHI BANK	1
N/A	N/A	N/A	N/A	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	2
N/A	N/A	N/A	N/A	ETIHAD ETISALAT CO	3
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI TELECOM CO	4
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI ARABIAN MINING CO	5
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI ARABIAN OIL CO	6
N/A	N/A	N/A	N/A	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7
N/A	N/A	N/A	N/A	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	8
N/A	N/A	N/A	N/A	ALINMA BANK	9
N/A	N/A	N/A	N/A	THEEB RENT A CAR CO	10

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر Performance/Risk Metrics - Reference Table

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	الانحراف (σ) / الانحراف المعياري
σ (r1, ..., rn) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r1, ..., rn) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي - AnnStdDev(R_p - R_b) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	Information Ratio / مؤشر المعلومات
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر - AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	Sharpe Ratio / مؤشر شارب
- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	Beta / معامل بيتا
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي	R _p - R _b	Alpha / معامل ألفا
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنبط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	Tracking Error / خطأ التتبع