

بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

التوزيع الجغرافي

60% 70%

وزن الصندوق • وزن المؤشر •

#### نظرة عامة على الصنوق

#### الهدف الاستثماري

صندوق حدوى لأسواق الأسهم العربية هو صندوق تتم إدارته بأسلوب نشط ويهدف إلى تحقيق عوائد على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم العربية العامة المتوافقة مع

## العملة الأساسية

ریال سعودی

## المؤشر المعياري مؤشر إس آند بي للأسهم العربية المتوافقة مع الشريعة (أداء كلي)

### صافى قيمة الأصول

78.66 مليون ريال سعودي

#### أوقات/ أيام التعامل 10 صباحاً ,جميع أيام العمل

#### رموز التعريف بلومبيرج JADARAB

**رسوم الإدارة** فئة أ: 1.25% فئة ب: 1.95% فئة ج: 0.98% فئة د: 1.95%

#### رسوم الاشتراك حَّتِي 3 ٰبالمائة ُ

الحد الأدنى للاشتراك الأولى فئة أ: 10 مليون ريال سعودًى فئة ب: 1000 ريال سعودي فئة ج: 1000 ريال سعودي فئة دَّ: 50 دولار أمريكي

### سعر الوحدة

الفئة أَ: 205.2156 ريال سعودي الفئة ب: 687.3054 ريال سعودي الفئة جُ: 250.1094 رِياْلُ سعودي ۖ الفئة د: 10.0000

> تاريخ الإنشاء فئةً أَ: 22 مارس 2018 فئة ب: 30 يونيو 2007 فئة ج : 02 مارس 2020 فئة د: 24 فبرأير 2020

## الأداء منذ الإنشاء -فئة ب 600 +587.31% 500 400 300 200 100 Aug-10 Sep-13 Mar-15 Oct-16 Dec-22 May-21 Jun-24 الصندوق — اله

الإمارات

البحرين

الكويت

الأردن

المغرب

عمان

تونس

مصر

	.مؤشر المعياري —
	أوزان القطاعات
الصناعات	_
السلع الاستهلاكية الأساسية	_
تكنولوجيا المعلومات	F
السلع الرأسمالية	Ī
الصندوق المشترك	
إدارة وتطوير العقارات	_
المرافق العامة	
السلع الاستهلاكية الكمالية	_
الرعاية الصحية	-
الطاقة	
المواد الأساسية	
الاتصالات	_
المالية	
النقد	
	The state of the s

				اعات	وزان القط	İ
الصناعات						
السلع الاستهلاكية الأساسية				-		
تكنولوجيا المعلومات						
السلع الرأسمالية			Ţ.			
الصندوق المشترك			ĺ			
إدارة وتطوير العقارات						
المرافق العامة						
السلع الاستهلاكية الكمالية						
الرعاية الصحية						
الطاقة						
المواد الأساسية						
الاتصالات			•			
المالية						
النقد						
	-10%	6	0%	10%	20%	
	•	لشط	الوزن لن	حوق •	وزن الصن	

		ىئة ب	مقاييس المخاطر- ذ
10-سنوات	5-سنوات	-سنوات	3
16.06%	15.80%	15.21%	الانحراف المعياري (الصندوق)*
17.01%	16.93%	15.96%	الانحراف المعياري (المؤشر)*
0.88	0.87	0.86	بيتا
6.18%	10.14%	15.03%	الفا*
5.96%	6.29%	6.94%	خطأ التتبع
1.04	1.61	2.16	نسبة المعلومات
0.55	1.05	1.04	نسبة شارب
			*سنوي

المؤشر

-1.75%

2.05%

-3.66%

3.70%

3.82%

8.57%

4.72%

4.57%

الفرق

7.90%

3.61%

3.51%

16.23%

15.03%

10.14%

6.18%

7.43%

الأداء التراكمي -فئة ب

منذ بداية

2024

1-شهر

3-شهور

1-سنة

3-سنوات

5-سنوات

10-سنوات

منذ الإنشاء

الصندوق

6.15%

5.66%

-0.15%

19.93%

18.85%

18.71%

10.90%

12.00%

الفترات التي تزيد عن سنة واحدة على أساس سنوي



بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

## الفئة أ -العوائد الشهرية

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		الفئةأ
6.58							5.73	-4.09	-1.34	-2.49	8.35	0.82	الصندوق	2024
-1.75							2.05	-5.43	-0.17	-1.90	5.38	-1.34	المؤشر المعياري	2024
35.20	5.14	5.83	-3.57	-0.65	1.83	4.56	7.59	-2.26	4.96	6.39	-0.99	2.46	الصندوق	2023
14.45	6.11	5.77	-5.00	-2.13	-2.00	3.21	3.59	-3.34	5.67	2.76	-4.51	4.43	المؤشر المعياري	2023
3.49	-1.81	-3.27	0.54	-6.51	4.21	5.30	-8.53	-5.34	6.60	3.43	5.70	4.70	الصندوق	2022
-6.80	-4.68	-4.14	2.56	-6.84	1.71	6.08	-10.83	-7.35	3.34	4.90	4.30	5.93	المؤشر المعياري	2022
38.14	3.86	-2.30	7.26	2.01	4.20	-0.27	2.46	3.38	4.51	4.38	1.92	1.67	الصندوق	2021
33.62	4.30	-5.76	1.81	1.81	3.09	1.69	2.05	2.15	4.63	7.72	4.97	1.45	المؤشر المعياري	2021
-0.38	-0.38*												الصندوق	2020
-0.33	-0.33*												المؤشر المعياري	2020

\*شهر جزئي



بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

### الفئة ب -العوائد الشهرية

س ب -انعر	واندانتنشريت													
الفئة ب		يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الفترة
2024	الصندوق	0.75	8.28	-2.55	-1.40	-4.16	5.66							6.15
2024	المؤشر المعياري	-1.34	5.38	-1.90	-0.17	-5.43	2.05							-1.75
2023	الصندوق	2.39	-1.05	6.31	4.89	-2.32	7.52	4.49	1.76	-0.72	-3.64	5.76	5.07	34.12
2023	المؤشر المعياري	4.43	-4.51	2.76	5.67	-3.34	3.59	3.21	-2.00	-2.13	-5.00	5.77	6.11	14.45
2022	الصندوق	4.63	5.63	3.35	6.53	-5.40	-8.60	5.23	4.13	-6.57	0.48	-3.34	-1.88	2.66
2022	المؤشر المعياري	5.93	4.30	4.90	3.34	-7.35	-10.83	6.08	1.71	-6.84	2.56	-4.14	-4.68	-6.80
2021	الصندوق	1.60	1.85	4.31	4.45	3.31	2.39	-0.34	4.13	1.94	7.18	-2.37	3.79	37.03
2021	المؤشر المعياري	1.45	4.97	7.72	4.63	2.15	2.05	1.69	3.09	1.81	1.81	-5.76	4.30	33.62
2020	الصندوق	0.27	-6.15	-13.27	9.26	1.83	3.97	3.18	6.09	3.31	-2.47	8.84	1.07	14.54
2020	المؤشر المعياري	-0.40	-7.40	-13.94	9.51	2.12	1.96	2.72	6.24	3.34	-3.03	8.98	1.05	8.99
2019	الصندوق	6.51	0.42	3.54	5.30	-5.30	3.47	3.60	-4.79	-0.61	-2.02	0.28	6.80	17.52
2019	المؤشر المعياري	6.85	-0.74	3.82	4.70	-5.95	2.99	1.60	-6.18	0.47	-3.40	1.08	5.73	10.41
2018	الصندوق	5.74	-2.22	3.99	1.67	-1.05	0.79	0.69	-3.00	0.72	0.25	-1.85	0.26	5.79
2016	المؤشر المعياري	4.76	-2.13	5.45	3.50	-0.19	0.54	1.68	-2.35	0.12	-0.37	-2.33	1.02	9.73
2017	الصندوق	1.39	0.28	-0.26	0.49	-2.60	2.85	-0.34	-0.62	0.38	-4.82	-0.82	1.59	-2.66
2017	المؤشر المعياري	1.54	-1.02	0.26	0.28	-1.38	3.96	-1.26	1.44	-0.27	-2.94	-0.53	3.79	3.70
2016	الصندوق	-9.41	2.98	3.34	5.29	-3.23	0.98	0.08	-4.14	-4.18	0.80	9.34	5.51	6.05
2010	المؤشر المعياري	-10.91	4.62	3.70	7.97	-3.63	1.23	-0.51	-1.25	-5.10	2.36	10.16	3.52	10.80
2015	الصندوق	4.71	2.92	-1.15	11.95	3.27	-1.32	0.27	-14.08	0.07	-1.80	-0.58	-0.17	2.11
2013	المؤشر المعياري	3.58	4.35	-5.67	11.64	-1.39	-4.03	0.08	-14.83	-1.33	-2.32	-0.08	-3.55	-14.70
2014	الصندوق	1.95	6.18	5.14	3.08	4.12	-5.63	10.99	7.21	-1.72	-8.01	-11.37	-1.79	7.95
2014	المؤشر المعياري	2.20	4.29	4.38	3.04	3.01	-5.44	8.06	6.69	-1.24	-7.07	-12.85	-5.10	-2.28
2013	الصندوق	4.33	0.11	6.72	3.22	3.26	-0.21	9.08	-1.45	2.82	0.37	3.55	4.83	42.76
2013	المؤشر المعياري	4.35	-0.96	2.14	2.85	2.27	-1.41	6.33	-1.41	2.87	1.37	3.80	1.91	26.58
2012	الصندوق	1.32	10.72	7.42	0.72	-5.82	-1.40	2.44	3.75	-4.02	0.12	-2.75	5.06	17.60
2012	المؤشر المعياري	2.08	7.41	6.09	-1.82	-6.09	-2.26	1.77	3.48	-1.45	-0.28	-2.21	2.79	9.04



بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

### الفئة ب -العوائد الشهرية

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		الفئة ب
-2.88	6.18	-2.50	1.11	1.04	-5.37	-1.17	-0.12	-1.56	3.95	7.13	-5.17	-5.44	الصندوق	2011
-5.46	3.47	-1.92	1.34	-0.13	-4.08	-2.29	-1.83	-0.62	3.50	6.56	-4.89	-4.01	المؤشر المعياري	2011
19.53	4.61	0.54	2.06	5.55	-1.37	5.15	-2.74	-7.88	0.99	8.24	4.13	-0.26	الصندوق	2010
14.82	4.38	-0.18	1.34	5.32	-1.50	4.44	-1.98	-9.02	0.86	6.55	5.21	-0.45	المؤشر المعياري	2010
29.78	-0.94	-0.67	-2.26	5.90	3.45	3.62	-2.91	9.60	14.48	5.60	-6.20	-1.46	الصندوق	2009
23.90	-1.60	-2.92	-1.62	4.60	2.82	2.93	-1.03	11.85	15.40	8.92	-7.25	-7.70	المؤشر المعياري	2003
-40.49	2.76	-4.98	-24.95	-13.04	-4.07	-2.11	0.83	-1.07	11.14	-7.79	7.29	-9.35	الصندوق	2008
-52.42	-3.98	-13.53	-26.98	-13.77	-4.06	-5.89	1.17	-1.89	5.41	-3.66	7.08	-6.61	المؤشر المعياري	2008
40.70	16.47	5.52	9.08	-2.60	3.53	4.08							الصندوق	2007
36.67	11.71	3.98	7.47	-0.02	4.60	4.68							المؤشر المعياري	2007



بيان معلومات الصندوق الشهرية - 30 يونيو 2024

### الفئةج -العوائد الشهرية

الفترة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		الفئةج
6.74							5.76	-4.07	-1.31	-2.46	8.38	0.85	الصندوق	2024
-1.75							2.05	-5.43	-0.17	-1.90	5.38	-1.34	المؤشر المعياري	2024
35.62	5.17	5.86	-3.55	-0.63	1.86	4.59	7.62	-2.23	4.99	6.41	-0.97	2.49	الصندوق	2023
14.45	6.11	5.77	-5.00	-2.13	-2.00	3.21	3.59	-3.34	5.67	2.76	-4.51	4.43	المؤشر المعياري	2023
3.81	-1.79	-3.25	0.57	-6.48	4.23	5.33	-8.51	-5.31	6.63	3.45	5.72	4.73	الصندوق	2022
-6.80	-4.68	-4.14	2.56	-6.84	1.71	6.08	-10.83	-7.35	3.34	4.90	4.30	5.93	المؤشر المعياري	2022
38.57	3.89	-2.28	7.28	2.03	4.23	-0.24	2.49	3.41	4.54	4.41	1.94	1.69	الصندوق	2021
33.62	4.30	-5.76	1.81	1.81	3.09	1.69	2.05	2.15	4.63	7.72	4.97	1.45	المؤشر المعياري	2021
20.10	1.16	8.94	-2.38	3.40	6.19	3.28	4.06	1.92	9.35	-15.12*			الصندوق	2020
22.63	1.05	8.98	-3.03	3.34	6.24	2.72	1.96	2.12	9.51	-10.70*			المؤشر المعياري	2020

\*شهر جزئي