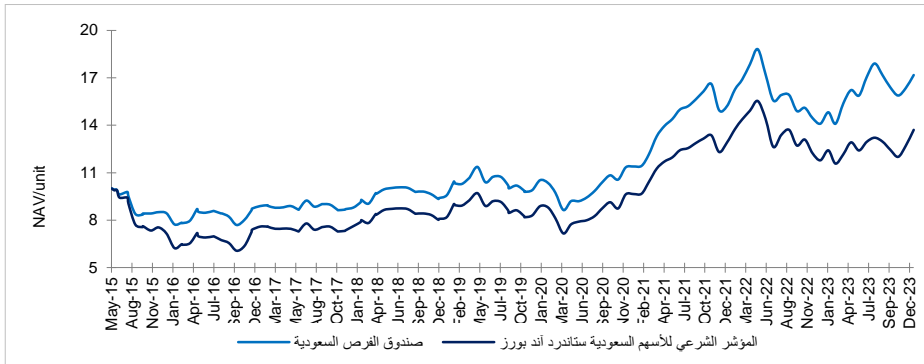


صندوق الفرص السعودية

الأداء التراكمي منذ بداية الصندوق



صندوق الفرص السعودية

صندوق استثماري مقترح

هدف الصندوق:

صندوق الفرص السعودية يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي المتوافقة مع المعايير الشرعية وبشكل خاص في الشركات المكونة لمؤشر ستاندراند أند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق: 31/05/2015

سعر الوحدة عند الطرح: 10

حجم الصندوق: 83,852,383.22

نوع الصندوق: مفتوح

عملة الصندوق: ريال سعودي

مستوى المخاطر: عالية

المؤشر الاسترشادي:

المؤشر الشرعي للأسهم السعودية ستاندراند أند بورز

أيام التقييم: يومي

الأنعاب الإدارية: 1.75%

العائد %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
أداء الصندوق	4.69	21.83	21.83	50.81	79.42	71.80
أداء المؤشر الاسترشادي	10.04	16.33	16.33	42.09	67.40	37.07
فارق الأداء	-5.35	5.50	5.50	8.72	12.02	34.73

الأداء و المخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.75%	12.31%	12.31%	13.53%	14.44%
مؤشر شارب	1.15	1.37	1.37	0.92	0.75
خطأ التتبع	8.96%	8.23%	8.23%	6.67%	6.36%
بيتا (Beta)	0.80	0.83	0.82	0.81	0.83
ألفا (Alpha)	-1.06%	0.55%	0.55%	0.25%	0.21%
مؤشر المعلومات	-2.00	0.60	0.60	0.29	0.18

معلومات الصندوق (الربع الرابع 2023)	القيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	517,587.17	0.66%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	6,412.50	0.01%
استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
الأرباح الموزعة	-	0.00%

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة: 100%

حق منفعة: 0%

معلومات الاسعار (الربع الرابع 2023):

صافي سعر الوحدة: 17.18

التغير في سعر الوحدة: 4.69%

إجمالي وحدات الصندوق: 4,850,686.99

إجمالي صافي الأصول: 83,334,796.05

بيانات الانصاف:

قسم إدارة الأصول

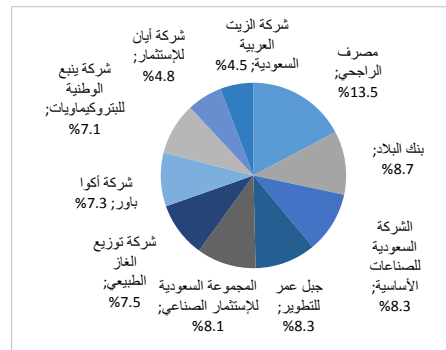
رقم الهاتف: 966-11-2199300

البريد الإلكتروني:

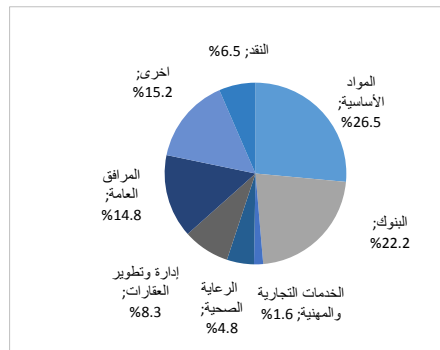
AssetManagement@audicapital.com

الموقع الإلكتروني: www.audicapital.com

أكبر 10 استثمارات



توزيع القطاعات



عودة كابتال - المملكة العربية السعودية

مركز سنتريا التجاري - الطابق الثالث - 2908 طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز - العليا - وحدة رقم 28 الرياض 12244-6055 - المملكة العربية السعودية - هاتف 300001518900003 - فاكس 966112199300+ - س.ت 7001513253 - رقم ترخيص هيئة السوق المالية 06017-37 - الرقم الضريبي 300001518900003

تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق عودة كابتال وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا ندرك كل الجهد إن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مستمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي الاقتصار على أيها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما أنه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بيان من شركة عودة كابتال أو بدوره أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لاحد الا بعد أخذ الموافقة من شركة عودة كابتال.

Aud Capital

Regulated by CMA - License no. 06017-37