

هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه بأقصى صورة ممكنة.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر سايبيد لفترة شهر واحد	21.9052 ريال سعودي	2-Jul-94	79 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق	صافي الأداء %
4.44	4.44	2.71	1.20	1.59	1.54	2.76	الصندوق
5.24	5.24	3.08	1.49	1.76	1.34	2.83	المؤشر الاسترشادي
(0.80)	(0.80)	(0.37)	(0.29)	(0.16)	0.20	(0.07)	فارق الأداء

الأداء السنوي

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
1.79	0.23	0.91	2.34	2.07	1.81	2.38	الصندوق
1.96	0.61	1.08	2.35	1.88	1.31	1.58	المؤشر الاسترشادي
(0.18)	(0.38)	(0.17)	(0.00)	0.19	0.51	0.80	فارق الأداء

ملاحظات:

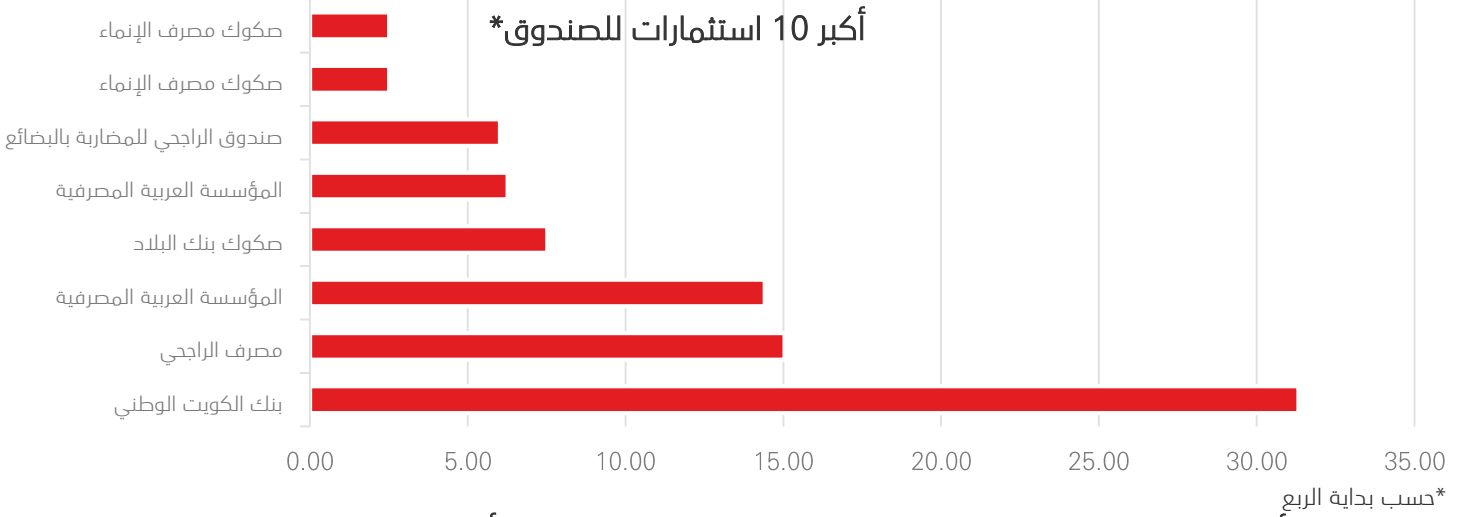
- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	2-Jul-94
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول	79 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	3,617,778.68
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبيد لفترة شهر واحد
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	0.50% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	لا يوجد
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	كل يوم عمل
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@care@sabinvest.com

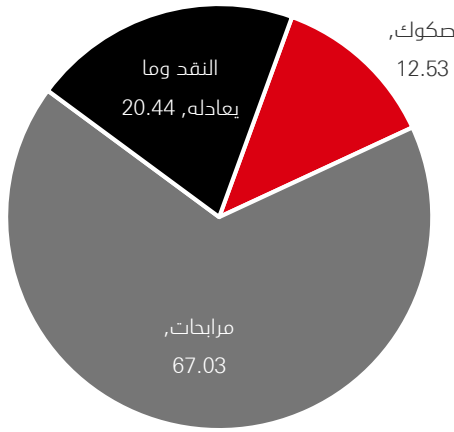
إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	58.98
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق (على أساس سنوي)	4.44%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.18%
اللاقتراض	لا يوجد

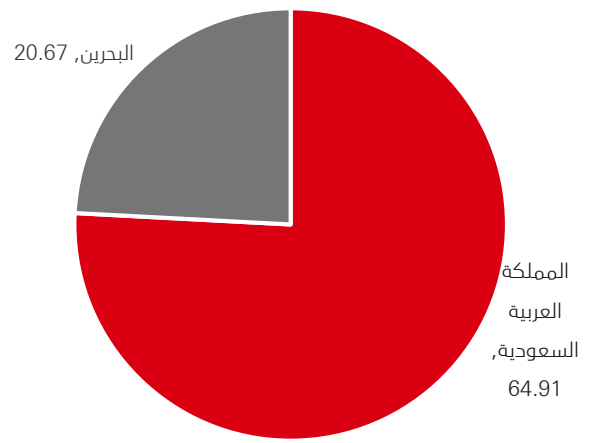
ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).



توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

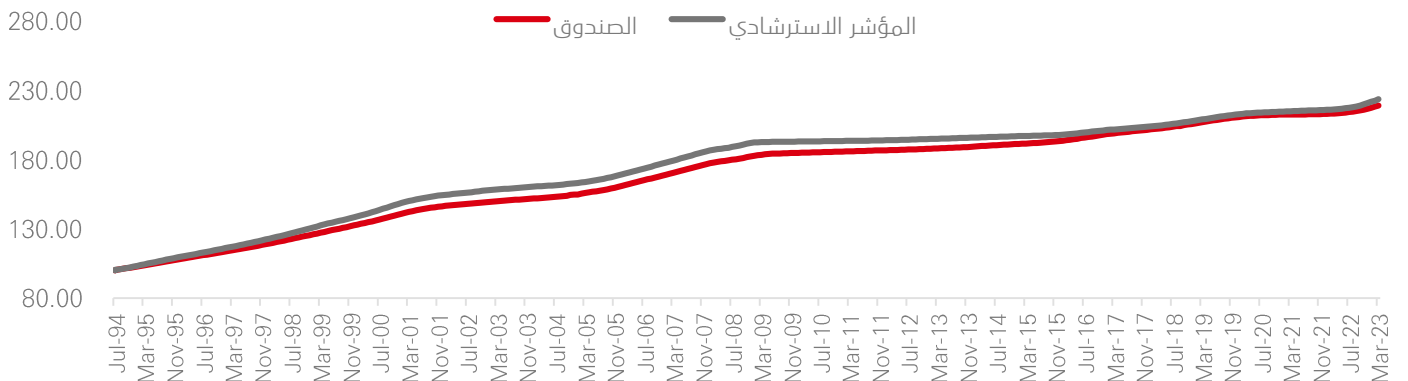


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.33	0.36	0.33
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(4.33)	(2.22)	(1.92)
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.13	0.09	0.11
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.73	0.86	0.91
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.66)	(0.36)	(0.20)
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	(2.72)	(2.98)	(1.45)

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.