

هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار بأدوات أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط الشريعة.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 87.92	26-Dec-01	SAR 15.1443	مؤشر سايبور لفترة شهر واحد

أداء الصندوق

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.08	4.83	4.37	1.87	1.87	1.70	1.92
المؤشر الاسترشادي	5.92	5.64	5.18	2.30	2.14	1.60	3.89
فارق الأداء	-0.84	-0.82	-0.81	-0.43	-0.27	0.10	-1.97

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.37	1.67	2.08	2.34	0.92	0.19	1.76
المؤشر الاسترشادي	1.58	1.31	1.88	2.35	1.08	0.61	1.96
فارق الأداء	0.79	0.36	0.20	(0.01)	(0.16)	(0.42)	(0.21)

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	ALYSMSA AB Equity
إيسن	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	customercare@sabinvest.com
تاريخ بداية الصندوق	26-Dec-01
سعر الوحدة عند طرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 87.92
مجموع عدد وحدات الصندوق	5,805,689.02
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور لفترة شهر واحد
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	0.50% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	157.57
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.08%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.16%
الاقتراض	لا يوجد

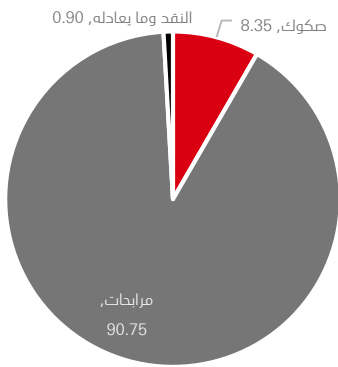
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.30	البنك الأهلي المتحد	6
7.30	البنك الأهلي المتحد	7
7.30	المؤسسة العربية المصرفية	8
7.30	بنك الخليج الدولي	9
7.30	بنك الخليج الدولي	10

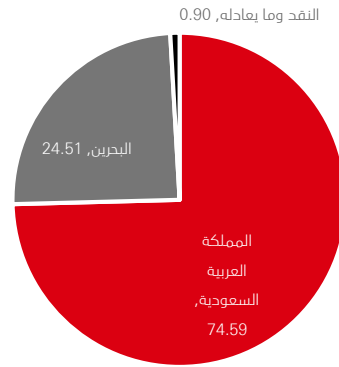
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
16.17	بنك الكويت الوطني	1
10.43	المؤسسة العربية المصرفية	2
9.91	المؤسسة العربية المصرفية	3
9.39	بنك الخليج الدولي	4
8.35	البنك الأهلي السعودي	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

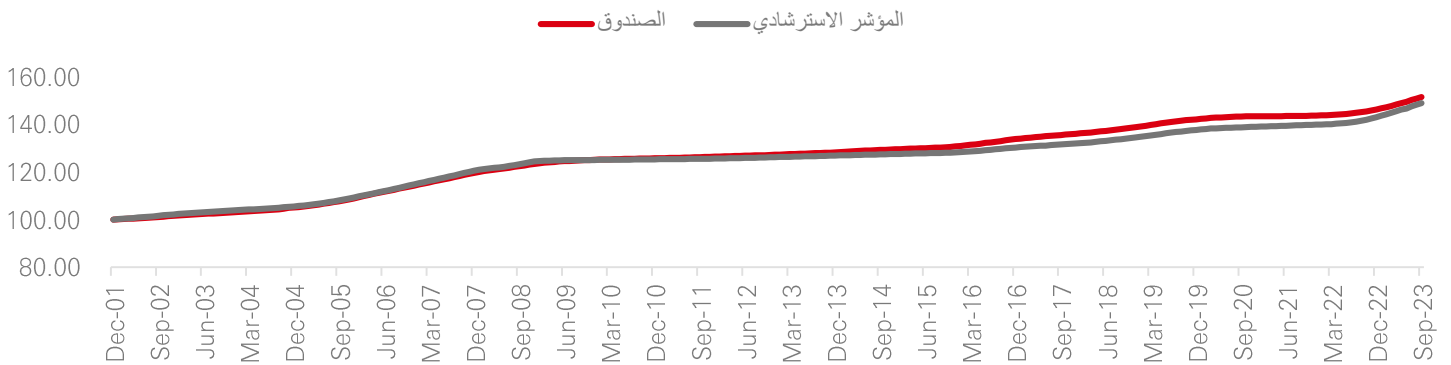


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4) (5)
0.45	0.55	0.30	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-1.55	-1.74	-4.32	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.11	0.10	0.08	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.87	0.86	0.80	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.33	-0.51	-0.90	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-2.52	-4.18	-9.67	N/A	N/A	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.