

هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار بشكل أساسي بالصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 302.97	25-Apr-07	SAR 12.9006	مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	0.83	3.33	1.53	0.39	1.11	1.50	1.56
المؤشر الاسترشادي	1.23	4.12	5.80	2.80	2.52	1.98	1.87
فارق الأداء	-0.40	-0.79	-4.27	-2.41	-1.40	-0.48	-0.31

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.63	2.01	2.47	2.65	1.60	1.52	(3.90)
المؤشر الاسترشادي	1.92	1.85	2.27	2.52	1.30	0.82	3.20
فارق الأداء	0.71	0.16	0.20	0.14	0.30	0.70	(7.10)

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
ALYMOSE AB Equity	25-Apr-07
إيسن	سعر الوحدة عند طرح
لا يوجد	10 ريال سعودي
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون)
لا يوجد	SAR 302.97
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	23,485,080.63
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق
لا ينطبق	مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق
الأول للاستثمار	ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر
الأول للاستثمار	منخفض إلى متوسط
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي
الإثنين والأربعاء	مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات
sabinvest.com	لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية
800-124-2442	0.50% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
aicustomer@care@sabinvest.com	لا يوجد
	نسبة ملكية الصندوق
	100%
	حق الانتفاع
	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	6.29%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	Not Applicable
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.83%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.15%
الاقتراض	لا يوجد

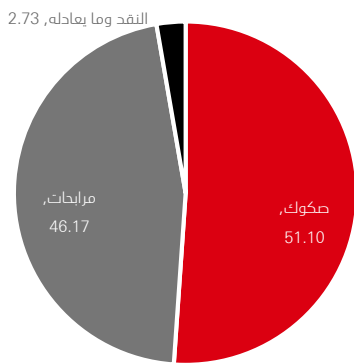
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.19	بنك الرياض	6
5.60	بنك الكويت الوطني	7
4.72	صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري	8
4.42	المؤسسة العربية المصرفية	9
4.42	بنك الخليج الدولي	10

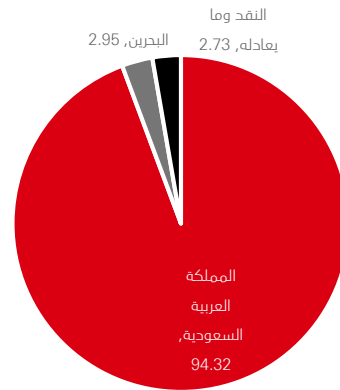
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
17.39	بنك ساب	1
14.74	بنك الجزيرة	2
8.84	بنك البلاد	3
7.37	مصرف الراجحي	4
7.37	مصرف الراجحي	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

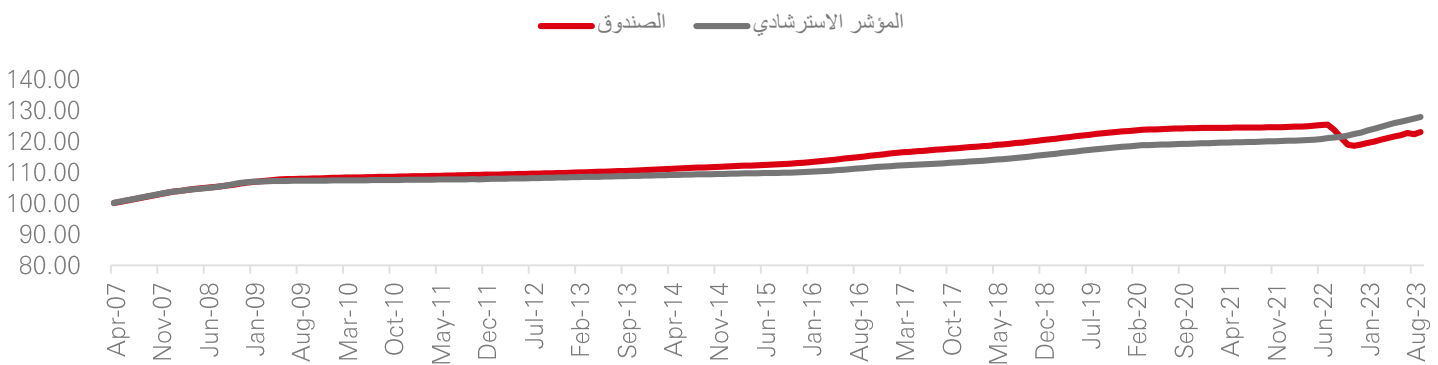


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4) (5)
1.59	2.04	2.40	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-0.91	-1.20	-1.72	N/A	N/A	مؤشر شارب
1.68	2.14	2.30	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.02	0.07	1.44	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-1.44	-2.44	-4.33	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-0.83	-1.13	-1.86	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 لأي فترة أكثر من سنة.
- (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.

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.