

هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار بأدوات أسواق النقد.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر سايبور لفترة شهر واحد	SAR 22.4713	2-Jul-94	SAR 62.24

أداء الصندوق^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.31	4.98	4.52	1.93	1.92	1.76	2.81
المؤشر الاسترشادي	5.92	5.64	5.18	2.30	2.14	1.60	2.88
فارق الأداء	-0.61	-0.66	-0.66	-0.37	-0.22	0.16	-0.08

الأداء السنوي⁽¹⁾

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق		
تاريخ بداية الصندوق	2-Jul-94	بلوميرغ	لا يوجد
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي	إيسن	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 62.24	سيدول	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	2,769,950.39	الموطن	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق	مفتوح	مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عملة الصندوق	ريال سعودي	مدير الصندوق	الأول للاستثمار
مستوى المخاطر	منخفض	المدير الإداري	الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور لفترة شهر واحد	أيام التعامل	كل يوم عمل
دورة التوزيعات	لا ينطبق	الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
الرسوم الإدارية	0.50% سنوي	رقم الهاتف	800-124-2442
رسوم الاشتراك	لا يوجد	البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
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)	193.10
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.31%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.17%
الاقتراض	لا يوجد

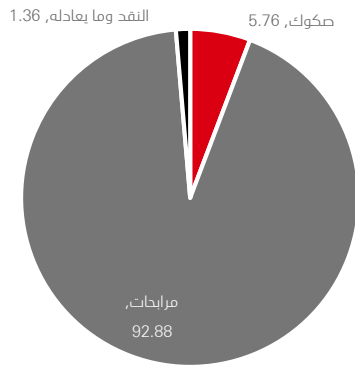
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صكوك بنك لبلاد	8.64
7	صكوك مصرف الإنماء	2.88
8	صكوك بنك الجزيرة	2.88

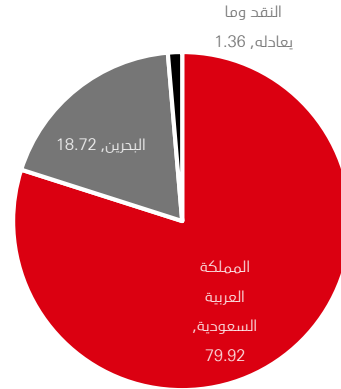
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	البنك السعودي للاستثمار	25.92
2	البنك الأهلي المتحد	18.72
3	بنك الخليج الدولي	15.84
4	بنك الكويت الوطني	13.68
5	بنك الخليج الدولي	10.08

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

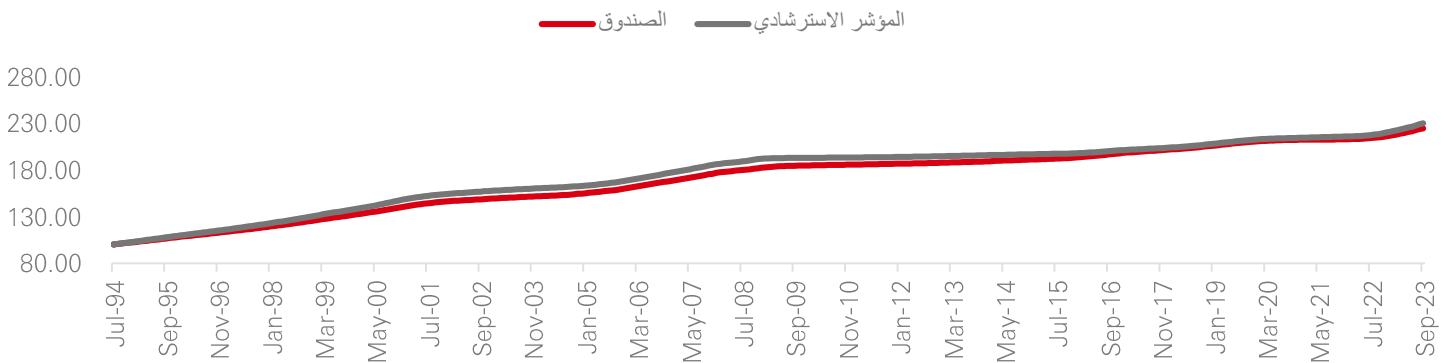


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.31	0.57	0.46
مؤشر شارب	N/A	N/A	-3.70	-1.59	-1.39
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.09	0.09	0.11
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.83	0.89	0.89
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.74	-0.43	-0.26
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-7.53	-3.97	-2.08

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 نقل 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.