

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 41.26	26-Dec-01	SAR 15.2652	مؤشر سايبور لفترة شهر واحد

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	3.14	4.38	4.38	2.10	1.91	1.75	1.94
المؤشر الاسترشادي	5.84	5.56	5.56	2.89	2.44	1.90	2.00
فارق الأداء	-2.70	-1.18	-1.18	-0.79	-0.54	-0.15	-0.06

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	1.74
المؤشر الاسترشادي	1.82	1.47	2.23	2.53	1.02	0.65	2.44
فارق الأداء	0.55	0.20	-0.15	-0.19	-0.10	-0.46	-0.70

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
ALYSMSA AB Equity	26-Dec-01
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح
لا يوجد	SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون)
لا يوجد	SAR 41.26
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	2,703,062.06
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق
لا ينطبق	مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق
الأول للاستثمار	ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر
الأول للاستثمار	منخفض
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي
كل يوم عمل	مؤشر سايبور لفترة شهر واحد
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات
sabinvest.com	لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية
800-124-2442	0.50% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
customercare@sabinvest.com	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)	46.05
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.14%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.19%
الاقتراض	لا يوجد

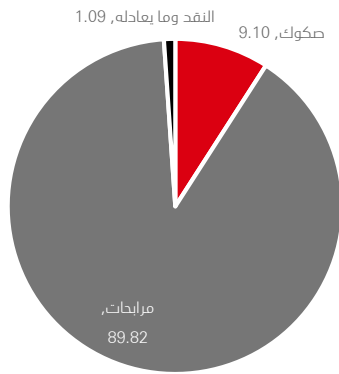
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.96	البنك الأهلي المتحد	6
7.96	البنك الأهلي المتحد	7
7.96	بنك الخليج الدولي	8
5.68	البنك الأهلي المتحد	9
3.41	مصرف الراجحي	10

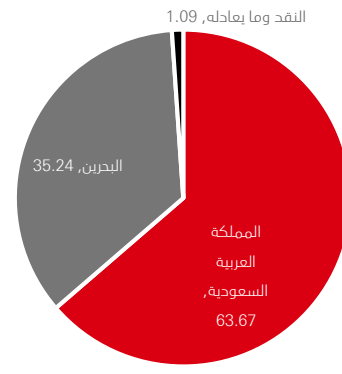
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
13.64	المؤسسة العربية المصرفية	1
12.51	بنك الكويت الوطني	2
11.37	المؤسسة العربية المصرفية	3
11.37	بنك الخليج الدولي	4
11.37	البنك السعودي للاستثمار	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

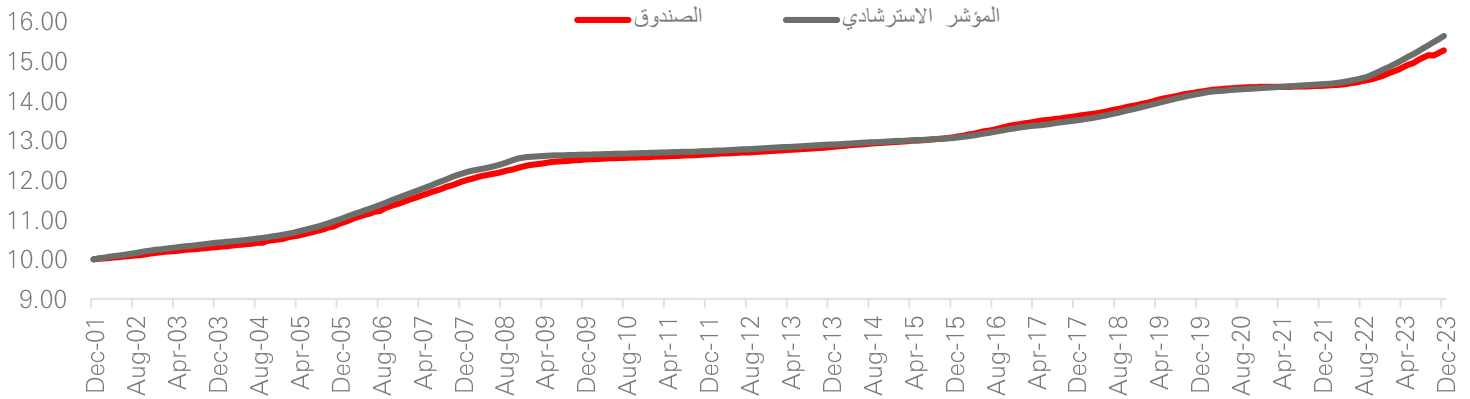


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر (4) (5)	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.51	0.60	0.49
مؤشر شارب	N/A	N/A	-3.07	-2.00	-1.70
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.52	0.33	0.27
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-0.13	0.77	0.75
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-1.60	-0.89	-0.61
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.26	-2.41	-1.96

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 تقي من 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.