

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 22.7336	2-Jul-94	SAR 62.36

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2.82	1.85	2.02	2.28	4.88	4.88	4.61	الصندوق
2.90	1.90	2.44	2.89	5.56	5.56	5.84	المؤشر الاسترشادي
-0.08	-0.05	-0.43	-0.61	-0.68	-0.68	-1.23	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
1.77	0.23	0.91	2.34	2.07	1.81	2.38	الصندوق
2.44	0.65	1.02	2.53	2.23	1.47	1.82	المؤشر الاسترشادي
-0.67	-0.42	-0.11	-0.19	-0.15	0.35	0.56	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 2-Jul-94	بloomberg لا يوجد
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 62.36	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 2,743,050.70	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)	33.9
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.61%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.19%
الاقتراض	لا يوجد

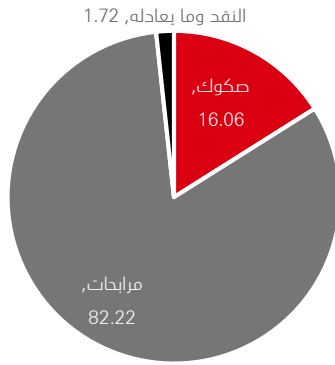
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	المؤسسة العربية المصرفية	8.03
7	بنك الخليج الدولي	8.03
8	مصرف الإنماء	3.21
9	بنك الجزيرة	3.21

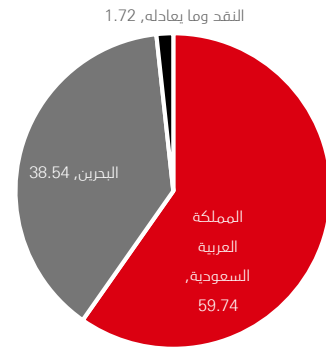
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	المؤسسة العربية المصرفية	27.30
2	البنك الأهلي المتحد	20.88
3	المؤسسة العربية المصرفية	9.64
4	بنك البلاد	9.64
5	بنك الكويت الوطني	8.35

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

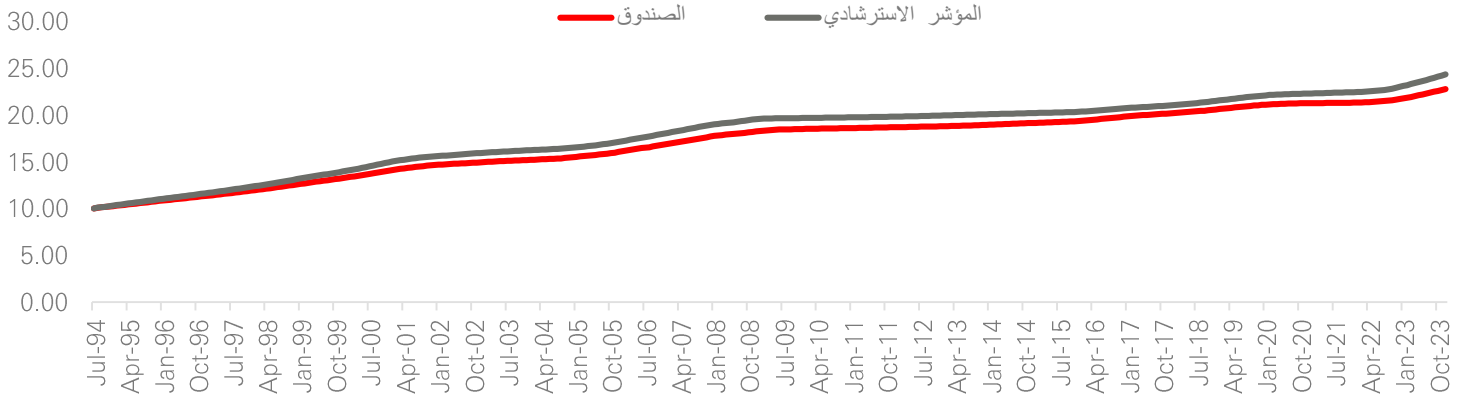


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.27	0.60	0.49
مؤشر شارب	N/A	N/A	-3.96	-1.69	-1.47
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.25	0.18	0.16
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.73	0.85	0.84
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.78	-0.67	-0.47
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.70	-3.38	-2.68

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 للقرارات التي نقلت 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.