

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر	SAR 13.1130	25-Apr-07	SAR 59.13

أداء الصندوق^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.54	1.54	3.75	0.70	1.19	1.60	1.61
المؤشر الاسترشادي	1.38	1.38	5.68	3.17	2.44	1.89	1.66
فارق الأداء	0.16	0.16	-1.93	-2.47	-1.25	-0.29	-0.05

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	2.01	2.47	2.65	1.60	1.52	-3.92	3.46
المؤشر الاسترشادي	1.18	2.03	2.39	0.82	0.55	2.20	5.47
فارق الأداء	0.83	0.44	0.27	0.78	0.97	-6.12	-2.02

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق		
تاريخ بداية الصندوق	25-Apr-07	بloomberg	ALYMOSEF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 10	إيسن	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 59.13	سيدول	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	4,509,487.59	المواطن	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق	مفتوح	مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عملة الصندوق	ريال سعودي	مدير الصندوق	الأول للاستثمار
مستوى المخاطر	منخفض إلى متوسط	المدير الإداري	الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر	أيام التعامل	الإثنين والأربعاء
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

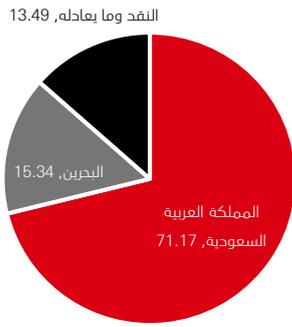
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	32.76%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.54%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.19%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

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.

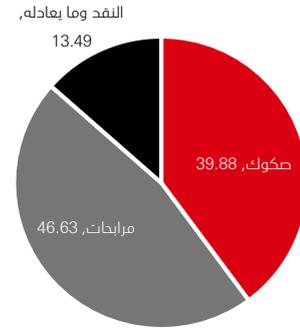
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة بنك الشارقة الإسلامي	20.45	6		
2	صكوك بنك الجزيرة	20.45	7		
3	صكوك بنك البلاد	19.43	8		
4	مرابحة المؤسسة العربية المصرفية	15.34	9		
5	مرابحة البنك السعودي الأول	10.84	10		

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

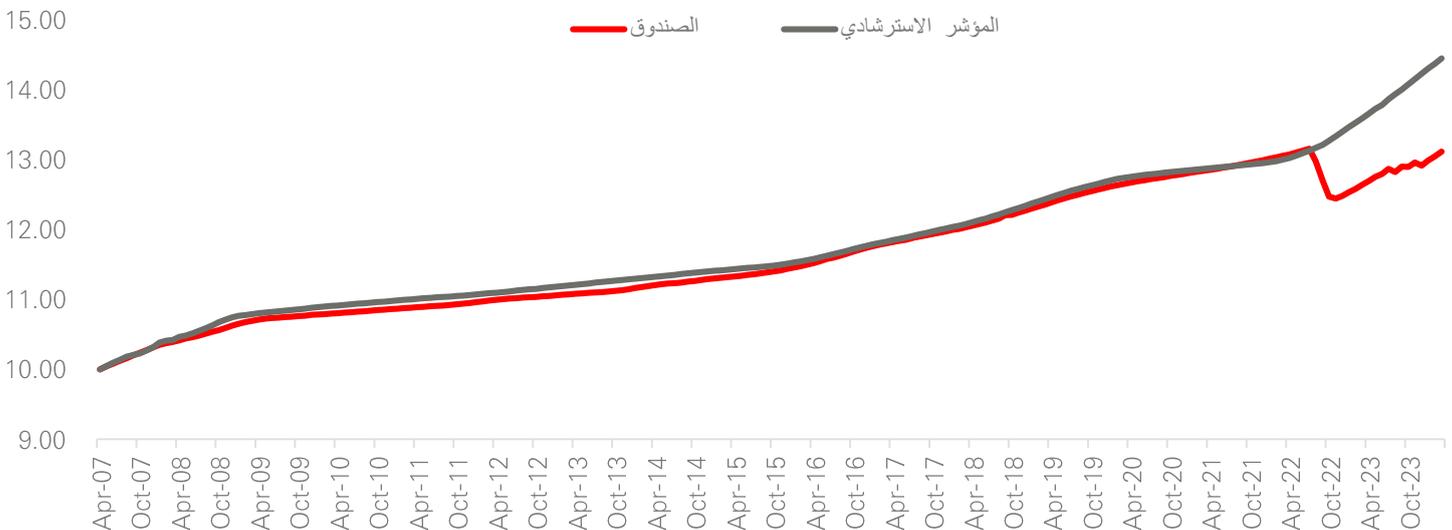


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	1.22	2.12	1.64
مؤشر شارب	N/A	N/A	-1.94	-1.43	-1.04
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	1.26	2.18	1.75
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-1.76	0.17	0.02
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-3.12	-2.93	-1.69
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-1.54	-1.13	-0.71

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع.
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبر 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.