

هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار بأدوات أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط الشريعة.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	SAR 15.6618	26-Dec-01	SAR 40.06

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.32	5.28	4.69	2.96	2.16	1.96	2.01
المؤشر الاسترشادي	5.83	5.81	5.78	3.62	2.61	2.02	2.02
فارق الأداء	-0.51	-0.53	-1.09	-0.66	-0.45	-0.06	-0.01

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	1.67	2.08	2.34	0.92	0.19	1.74	4.40
المؤشر الاسترشادي	1.18	2.03	2.39	0.82	0.55	2.20	5.47
فارق الأداء	0.49	0.05	-0.05	0.10	-0.36	-0.46	-1.07

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	26-Dec-01
سعر الوحدة عند طرح	SAR 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 40.06
مجموع عدد وحدات الصندوق	2,558,038.22
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سايبور لفترة يوم واحد
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	0.50% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	ALYSMSA AB Equity
إيسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	كل يوم عمل
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المربح (بالأيام)	166.83
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.32%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.22%
الافتراض (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⁾

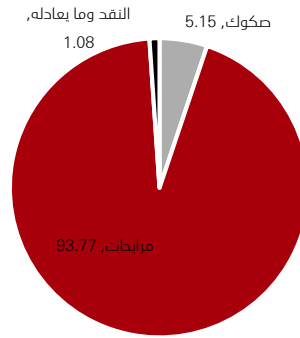
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	مرابحة البنك السعودي الفرنسي	12.88
7	صكوك بنك الجزيرة	5.15

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة البنك السعودي للاستثمار	23.18
2	مرابحة البنك السعودي الأول	16.74
3	مرابحة بنك الخليج الدولي	15.20
4	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	12.88
5	مرابحة بنك الكويت الوطني	12.88

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

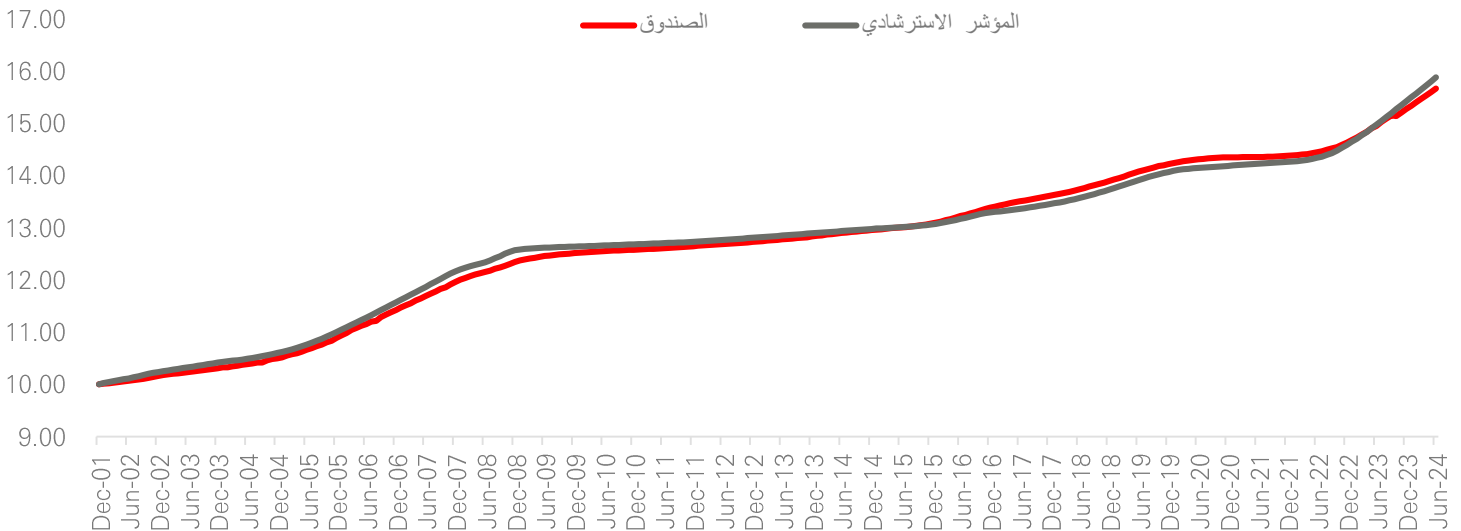


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.51	0.61	0.56
مؤشر شارب	N/A	N/A	-3.00	-2.02	-1.62
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.52	0.33	0.28
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-1.93	0.78	0.78
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-2.37	-0.79	-0.55
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.10	-1.99	-1.63

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس سنوي.
- (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.