

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 58.81	25-Apr-07	SAR 13.2902	مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.35	2.91	3.87	1.04	1.32	1.70	1.67
المؤشر الاسترشادي	1.45	2.83	5.78	3.61	2.60	2.02	1.72
فارق الأداء	-0.10	0.08	-1.91	-2.57	-1.28	-0.32	-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

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بloomberg	تاريخ بداية الصندوق 25-Apr-07
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 58.81
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 4,425,090.97
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر منخفض إلى متوسط
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية 0.50% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك لا يوجد
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	33.38%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرحح (باليوم)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.35%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.21%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

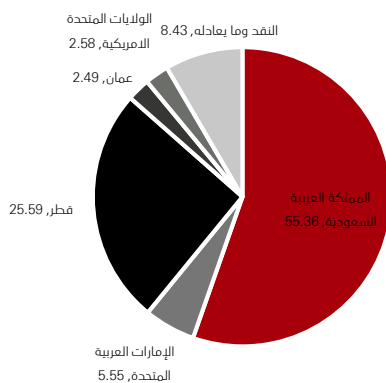
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

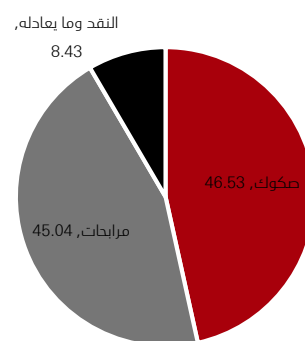
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صكوك دي بي العالمية	2.56
7	صكوك اوتيل	2.49
8	صكوك البنك الأهلي السعودي	1.80
9	صكوك ايسيك	1.69
10	صكوك الفا ستار	1.30

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة بنك قطر الوطني	25.59
2	مرابحة البنك السعودي الأول	19.45
3	صكوك بنك لبلاد	17.06
4	صكوك بنك الجزيرة	17.06
5	صكوك اير ليس	2.58

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

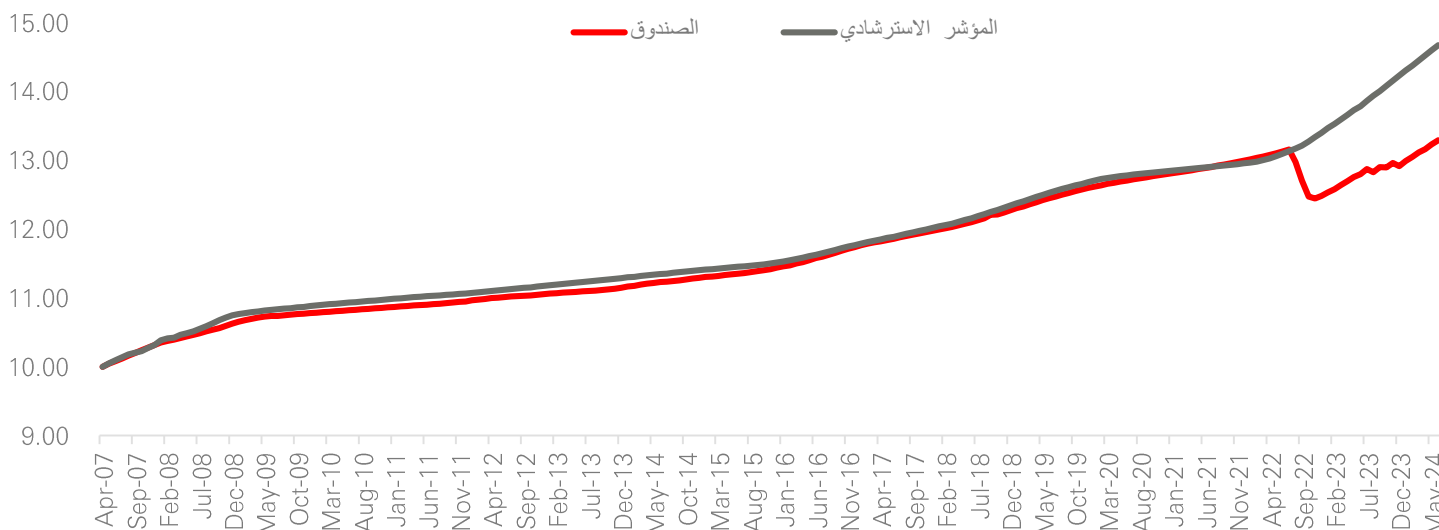


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	1.23	2.15	1.66
مؤشر شارب	N/A	N/A	-1.90	-1.46	-1.05
خطأ التنبع (%)	N/A	N/A	1.26	2.17	1.75
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-2.74	0.38	0.15
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-3.54	-2.92	-1.68
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-1.51	-1.18	-0.73

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 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.