

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 يوم واحد	SAR 23.3543	2-Jul-94	SAR 61.11

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2.87	2.07	2.31	3.17	5.25	5.55	5.57	الصندوق
2.91	2.02	2.61	3.62	5.78	5.81	5.83	المؤشر الاسترشادي
-0.04	0.04	-0.30	-0.45	-0.53	-0.26	-0.26	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
4.90	1.77	0.23	0.91	2.34	2.07	1.81	الصندوق
5.47	2.20	0.55	0.82	2.39	2.03	1.18	المؤشر الاسترشادي
-0.57	-0.44	-0.32	0.09	-0.04	0.05	0.64	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 2-Jul-94	بloomberg لا يوجد
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	ايسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 61.11	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 2,616,624.47	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر سايبور لفترة يوم 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⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	325.12
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.57%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.20%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

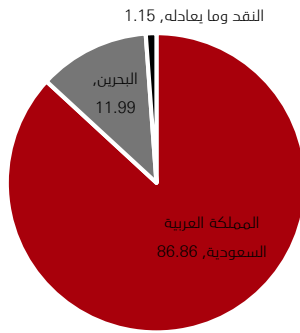
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

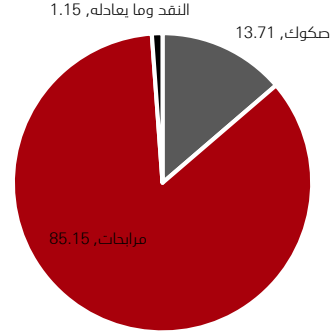
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صكوك بنك ليلاند	10.28
7	مرابحة البنك السعودي الفرنسي	7.71
8	صكوك بنك الجزيرة	3.43

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة البنك السعودي الأول	18.85
2	مرابحة البنك السعودي للاستثمار	18.85
3	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	17.13
4	مرابحة المؤسسة العربية المصرفية	11.99
5	مرابحة بنك الكويت الوطني	10.62

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

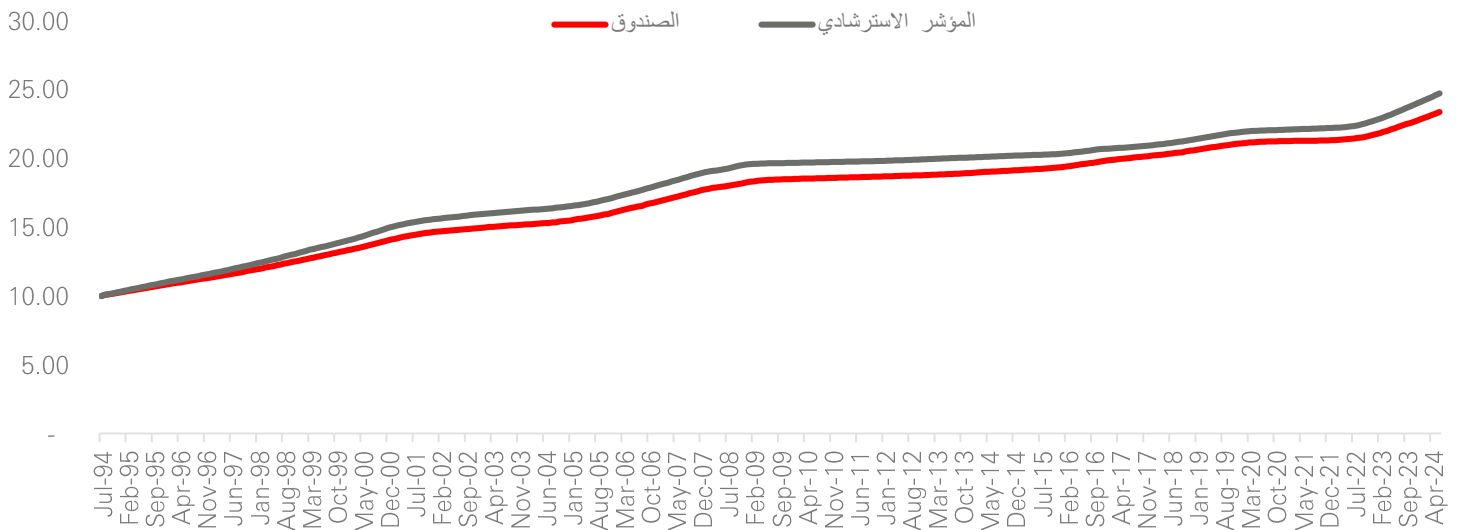


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.23	0.61	0.57
مؤشر شارب	N/A	N/A	-4.27	-1.67	-1.33
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.24	0.18	0.16
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-0.96	0.86	0.86
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-1.39	-0.52	-0.37
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.21	-2.46	-1.83

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.
- (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.