

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الصكوك المتوافقة والضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
USD 56.41	25-Mar-12	USD 8.9291	مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	0.68	0.81	3.48	-0.13	0.64	1.41	1.70
المؤشر الاسترشادي	-0.08	-0.97	0.55	-3.60	-1.20	-0.29	-0.09
فارق الأداء	0.76	1.78	2.94	3.47	1.84	1.70	1.79

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	1.49	1.32	7.35	1.50	-1.49	-4.85	4.75
المؤشر الاسترشادي	0.97	-1.79	6.64	4.16	-1.93	-10.23	1.87
فارق الأداء	0.52	3.11	0.71	-2.66	0.45	5.37	2.88

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 25-Mar-12
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح USD 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) USD 56.41
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 6,317,981.31
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق دولار أمريكي
المدير الإداري	مستوى المخاطر متوسط
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات ربعي
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية 0.75% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك حتى 1%
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

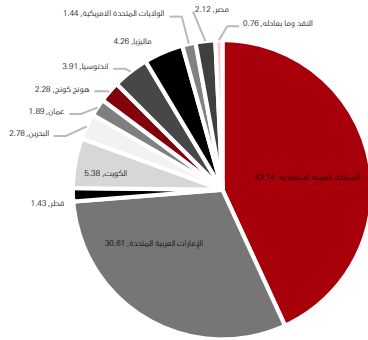
الأرباح الموزعة	USD 442,258.63
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (باليام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.68%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.27%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

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.

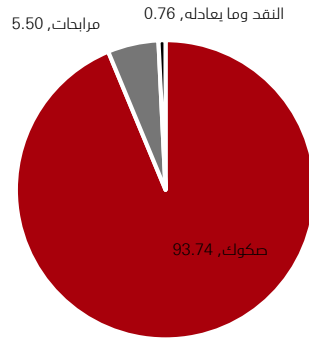
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	5.61	6	صكوك برنامج الشارقة	3.46
2	صكوك تي ام اس	4.20	7	صكوك الحكومة السعودية	3.27
3	صكوك إعمار	4.07	8	صكوك بنك دبي الإسلامي	3.20
4	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	3.96	9	صكوك دي بي ورلد	2.75
5	صكوك الدار	3.96	10	صكوك البنك العربي	2.60

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

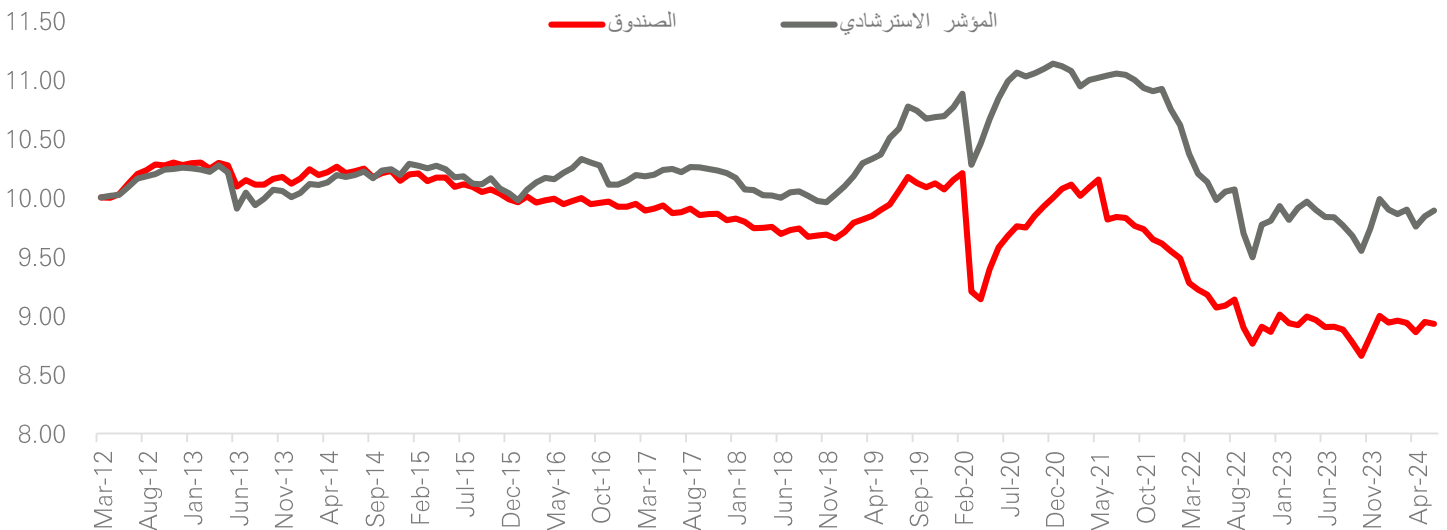


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	2.90	2.43	2.97	2.79	4.02
مؤشر شارب	-0.30	-0.91	-0.92	-1.54	-0.60
خطأ التنبع (%)	1.93	1.86	1.71	2.02	2.90
مؤشر بيتا	0.63	0.63	0.77	0.67	0.80
مؤشر ألفا (%)	0.15	0.31	1.63	0.87	0.98
مؤشر المعلومات	0.39	0.96	1.72	1.72	0.63

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

(1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).

(2) صافي الأداء يحسب 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 سايبور 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.