صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي
بيان الربع الثاني– 2025

الأول للاستثمار
SAB Invest

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 40.47	26-Dec-01	SAR 16.3973	مؤشر سايبور لفترة يوم واحد

أداء الصندوق [1] [2]

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	4.57	4.57	4.70	4.33	2.77	2.35	2.12
المؤشر الاسترشادي	4.80	4.82	5.15	5.07	3.31	2.48	2.16
فارق الأداء	-0.23	-0.24	-0.46	-0.74	-0.55	-0.13	-0.03

الأداء السنوي [1]

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	2.08	2.34	0.92	0.19	1.74	4.40	5.05
المؤشر الاسترشادي	2.03	2.39	0.82	0.55	2.20	5.47	5.64
فارق الأداء	0.05	-0.05	0.10	-0.36	-0.46	-1.07	-0.60

معلومات الصندوق	
بلومبرغ	ALYSMSA AB Equity
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
مدير الصندوق	فريق إدارة الصناديق
أيام التعامل	الإثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com

بيانات الصندوق	
تاريخ بداية الصندوق	26-Dec-01
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 40.47
مجموع عدد وحدات الصندوق	2,468,194.85
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

إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل [3]	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	63.7
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.57%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات [3]	0.23%
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.

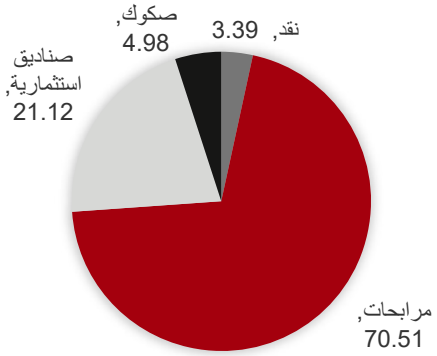
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي
بيان الربع الثاني– 2025

الأول للاستثمار
SAB Invest

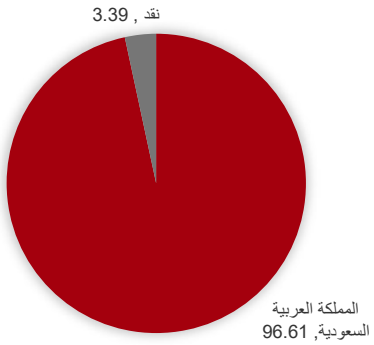
أكبر 10 استثمارات للصندوق[4]

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالريال السعودي	21.12
2	مرابحة مع البنك الاول	17.44
3	مرابحة مع البنك العربي الوطني	17.44
4	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	17.44
5	مرابحة مع البنك السعودي للاستثمار	9.97
6	مرابحة مع البنك الاول	8.22
7	صكوك بنك الجزيرة	4.98

توزيع أصول الصندوق(%)[4]

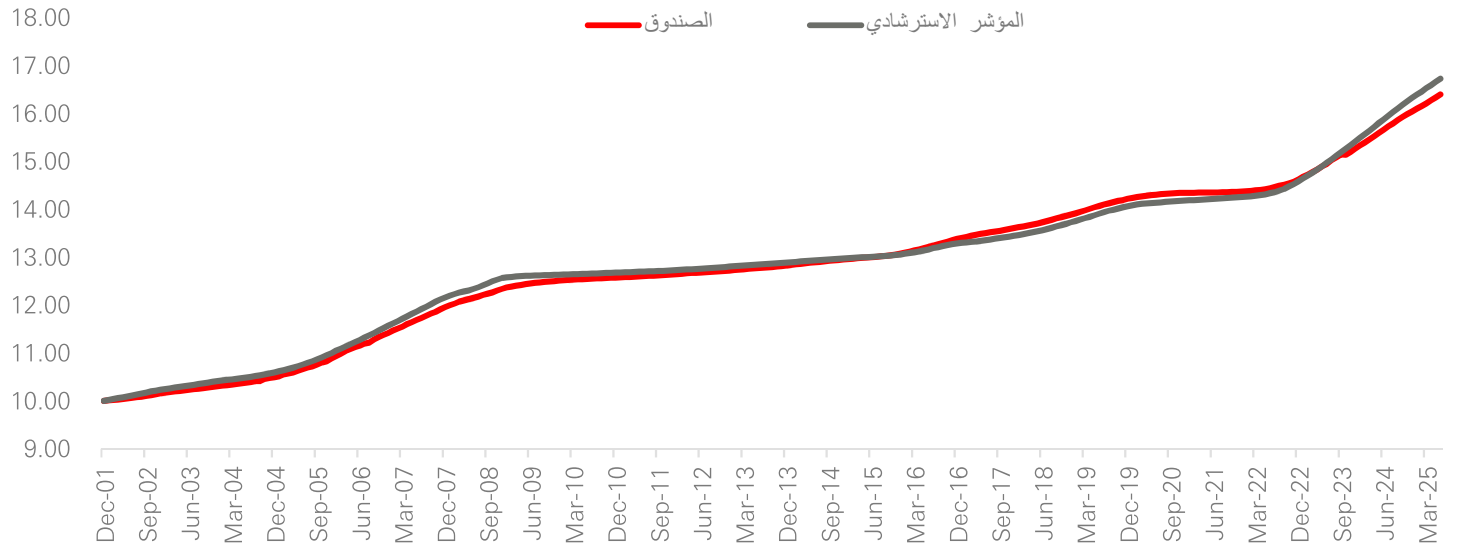


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)[4]



معايير الأداء والمخاطر[5]	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.14	0.39	0.62
مؤشر شارب	N/A	N/A	-6.56	-3.25	-1.67
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.14	0.32	0.27
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.46	0.77	0.83
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.70	-0.86	-0.63
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-3.29	-2.31	-2.03

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

(1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
(2) صافي الأداء يحسب 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 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.