

هدف الصندوق

تنمية مضطربة 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)
متوسط مؤشر سايبور لفترة شهر واحد	SAR 15.4608	26-Dec-01	SAR 38.81

أداء الصندوق^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
1.98	1.86	2.04	2.52	4.61	5.24	5.24	الصندوق
1.98	1.89	2.45	3.18	5.68	5.78	5.78	المؤشر الاسترشادي
-0.01	-0.04	-0.41	-0.66	-1.07	-0.54	-0.54	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 26-Dec-01	بloomberg ALYSMSA AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 38.81	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 2,510,485.67	المواطن 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 شهر 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

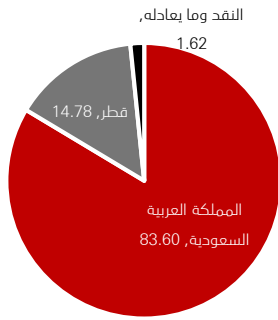
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	49.40
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.24%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.22%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

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.

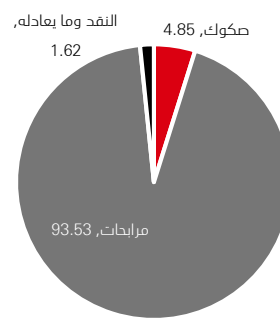
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة بنك الشارقة الإسلامي	24.23	6	صكوك بنك الجزيرة	4.85
2	مرابحة بنك الشارقة الإسلامي	24.23	7		
3	مرابحة بنك الخليج الدولي	16.96	8		
4	مرابحة بنك قطر الوطني	14.78	9		
5	مرابحة البنك السعودي الأول	13.33	10		

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

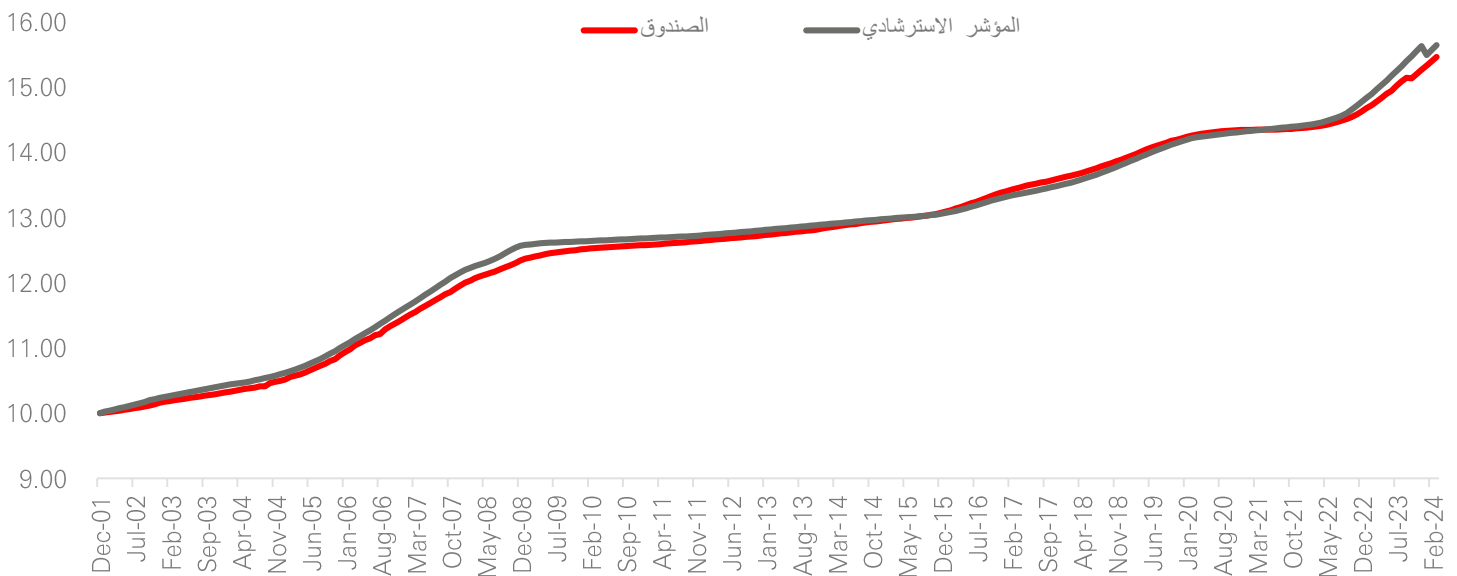


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



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	0.53
مؤشر شارب	N/A	N/A	-2.93	-1.98	-1.64
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.53	0.33	0.28
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-0.80	0.77	0.77
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-1.85	-0.78	-0.52
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.03	-1.99	-1.47

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.