

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 79.95	25-Mar-12	USD 9.1757	مؤشر داو جونز للصكوك (العائد الاجمالي)

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.55	-0.32	3.43	12.90	8.68	22.17	34.19
المؤشر الاسترشادي	1.91	0.75	4.44	9.85	-2.09	5.81	8.04
فارق الأداء	-0.36	-1.07	-1.01	3.04	10.77	16.36	26.15

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	7.35	1.50	-1.49	-4.85	4.75	3.29	6.82
المؤشر الاسترشادي	6.64	4.16	-1.93	-10.23	1.87	-0.18	7.59
فارق الأداء	0.71	-2.66	0.45	5.37	2.88	3.48	-0.77

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 25-Mar-12
إيسن	سعر الوحدة عند طرح USD 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) USD 79.95
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 8,713,560.22
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 (العائد الاجمالي)
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

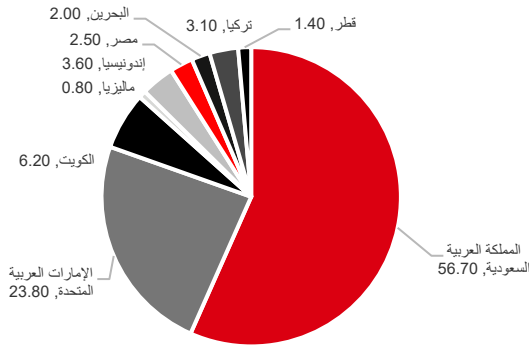
الأرباح الموزعة	USD 871,356.02
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.55%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.26%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

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	تي إم إس إيسو إس أيه آر إل	3.80	6	شركة سوسي الثانية للاستثمار	2.60
2	لرياض للصكوك المحدودة	3.50	7	إس آر سي للصكوك المحدودة	2.20
3	برنامج صكوك الكهرباء السعودية	3.00	8	صكوك الإنماء المحدودة	2.20
4	شركة إي إي للصكوك المحدودة	2.70	9	صكوك الإنماء فئة 1 المحدودة	2.20
5	صكوك الدار للاستثمار العقاري	2.70	10	صائب الفئة 1 للصكوك المحدودة	2.10

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

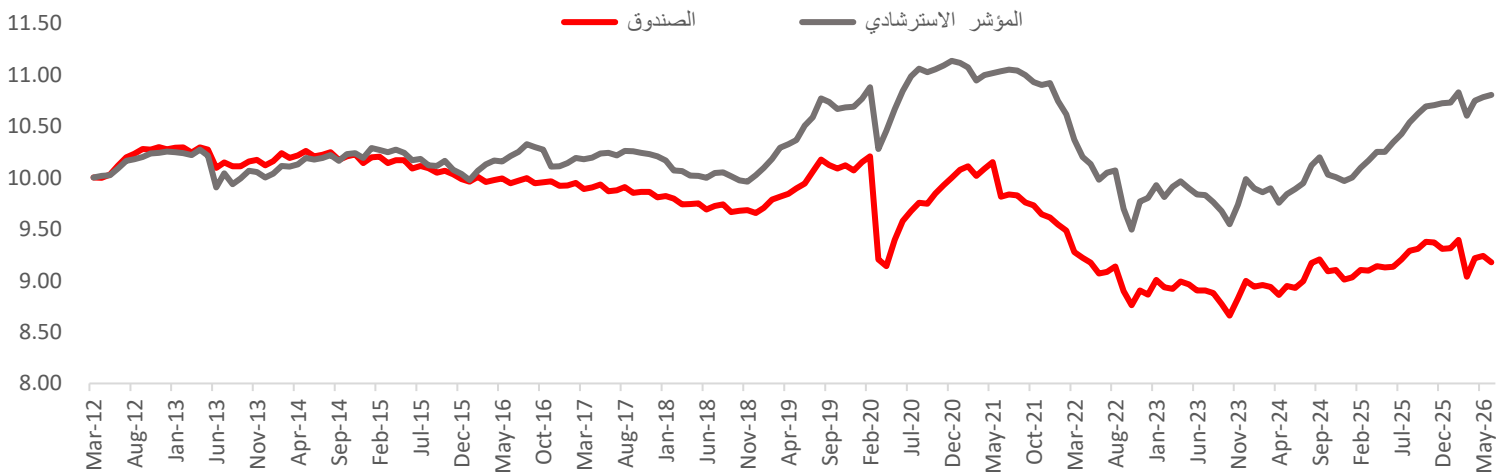


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	4.46	3.38	3.17	2.89	2.72
مؤشر شارب	0.08	-0.80	-0.50	-0.51	-1.09
خطأ التتبع (%)	2.66	0.82	1.32	1.01	1.39
مؤشر بيتا	0.88	1.07	1.00	0.92	0.77
مؤشر ألفا (%)	-0.27	-0.95	-1.01	0.74	0.93
مؤشر المعلومات	-0.14	-1.29	-0.76	0.94	1.51

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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