

هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
متوسط مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	SAR 20.1557	5-Dec-98	SAR 2,049.36

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	4.71	4.82	4.96	5.18	4.01	2.88	2.57
المؤشر الاسترشادي	4.09	4.12	4.39	5.11	4.08	2.80	2.63
فارق الأداء	0.63	0.70	0.57	0.07	-0.07	0.08	-0.05

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	2.61	1.26	0.51	1.88	5.20	5.29	5.03
المؤشر الاسترشادي	2.39	0.82	0.55	2.22	5.48	5.64	4.95
فارق الأداء	0.23	0.44	-0.03	-0.34	-0.27	-0.35	0.08

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98
إيسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 2,049.36
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 101,676,480.51
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر منخفض
مدير الصندوق	المؤشر الاسترشادي متوسط مؤشر سايبور لفترة يوم واحد
أيام التعامل	دورة التوزيعات لا ينطبق
الموقع الإلكتروني	الرسوم الإدارية حتى 0.70% سنوي
رقم الهاتف	رسوم الاشتراك لا يوجد
البريد الإلكتروني	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

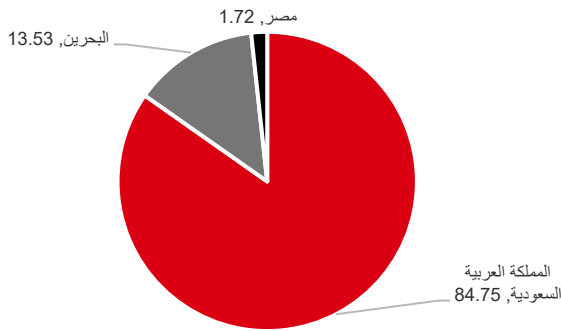
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	163.26
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.16%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.17%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

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.

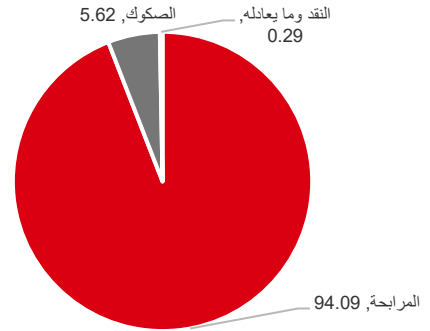
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	المصدر	النوع	الوزن %	التصنيف	وكالة التصنيف	التاريخ
1	البنك السعودي الأول	المرابحة / الودعية	6.11	A-	فيتش	25-Aug-25
2	بنك الخليج الدولي - المملكة العربية السعودية	المرابحة / الودعية	3.98	A-	فيتش	17-Apr-23
3	صكوك بنك الجزيرة الفئة الثانية	أدوات الدين / الصكوك	3.06	غير مصنف	غير مصنف	
4	بنك الراجحي	المرابحة / الودعية	2.96	A	فيتش	8-Dec-25
5	بنك الخليج الدولي - المملكة العربية السعودية	المرابحة / الودعية	2.86	A-	فيتش	17-Apr-23
6	البنك السعودي الأول	المرابحة / الودعية	2.61	A-	فيتش	25-Aug-25
7	البنك السعودي الأول	المرابحة / الودعية	2.56	A-	فيتش	25-Aug-25
8	المؤسسة العربية المصرفية	المرابحة / الودعية	2.42	BBB-	فيتش	28-May-25
9	بنك الإمارات دبي الوطني المملكة العربية السعودية	المرابحة / الودعية	2.38	A1	موديز	13-May-25
10	البنك العربي الوطني	المرابحة / الودعية	2.38	A+	موديز	28-Nov-24

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

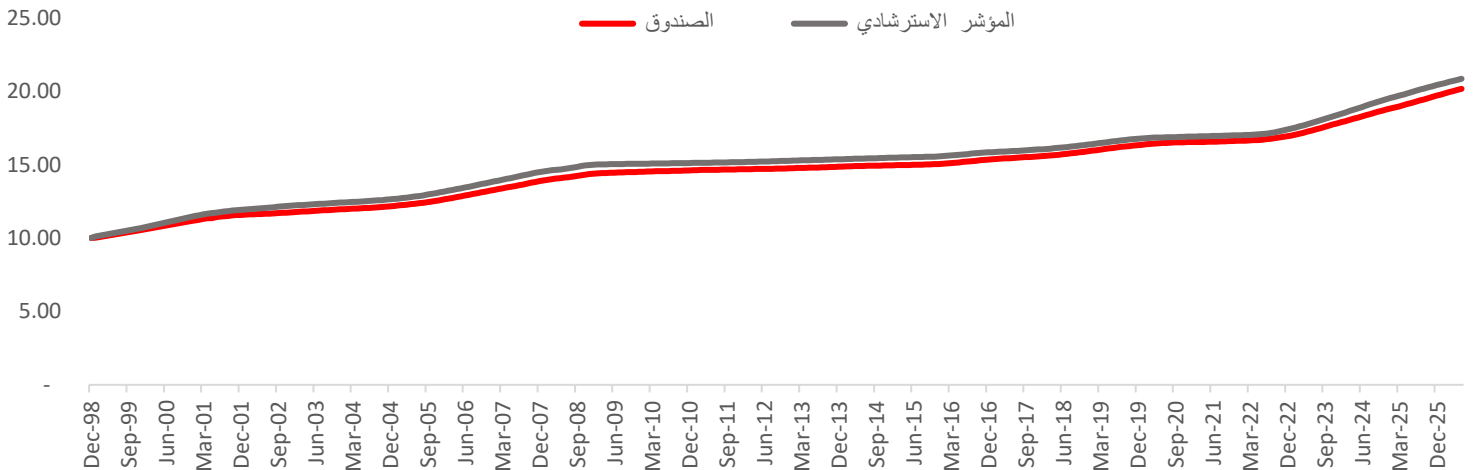


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.08	0.11	0.51
مؤشر شارب	N/A	N/A	-0.50	-3.98	-1.24
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.09	0.15	0.15
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.42	0.37	0.88
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	0.21	-0.24	-0.14
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	6.31	0.48	-0.48

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل 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 سلايبر لفترة ثلاثة أشهر.

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