

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 1,592.64	5-Dec-98	SAR 19.6910	متوسط 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	5.12	5.03	5.03	5.17	3.56	2.73	2.53
المؤشر الاسترشادي	4.47	4.74	4.74	5.29	3.73	2.68	2.60
فارق الأداء	0.65	0.29	0.29	-0.12	-0.16	0.05	-0.07

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	2.23	2.61	1.26	0.51	1.88	5.20	5.28
المؤشر الاسترشادي	2.03	2.39	0.82	0.55	2.22	5.48	5.64
فارق الأداء	0.21	0.23	0.44	-0.03	-0.34	-0.27	-0.37

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98
ايسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 1,592.64
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 80,881,366.48
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 الانسحاب لا ينطبق

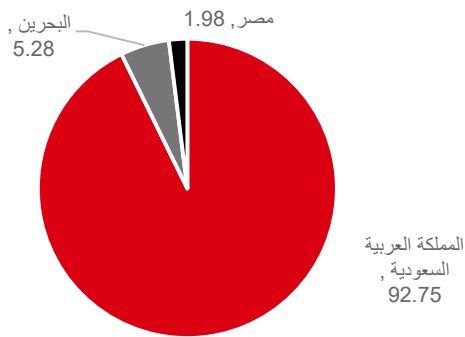
إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	170.75
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.27%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.17%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

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.

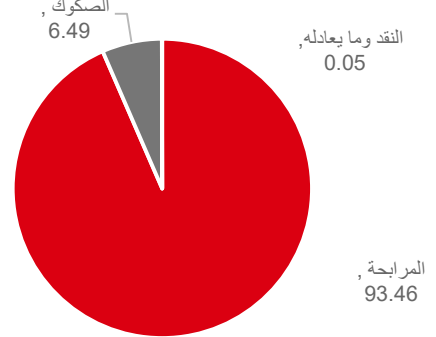
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	المصدر	النوع	الوزن %	التصنيف	وكالة التصنيف	التاريخ
1	البنك السعودي الأول	وديعة / مرابحة	7.60	A-	فيتش	25-Aug-25
2	البنك العربي الوطني	وديعة / مرابحة	3.95	A+	موديز	28-Nov-24
3	صكوك بنك الجزيرة	أدوات دين / صكوك	3.52	غير مصنف	غير مصنف	
4	بنك الراجحي	وديعة / مرابحة	3.31	A	فيتش	8-Dec-25
5	بنك قطر الوطني - المملكة العربية السعودية	وديعة / مرابحة	3.30	A+	فيتش	28-Mar-24
6	بنك الراجحي	وديعة / مرابحة	3.27	A	فيتش	8-Dec-25
7	البنك السعودي للاستثمار	وديعة / مرابحة	2.96	A-	فيتش	14-Apr-25
8	البنك السعودي الأول	وديعة / مرابحة	2.93	A-	فيتش	25-Aug-25
9	المؤسسة العربية المصرفية	وديعة / مرابحة	2.92	BBB-	فيتش	28-May-25
10	البنك السعودي الفرنسي	وديعة / مرابحة	2.87	A-	فيتش	14-Apr-25

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

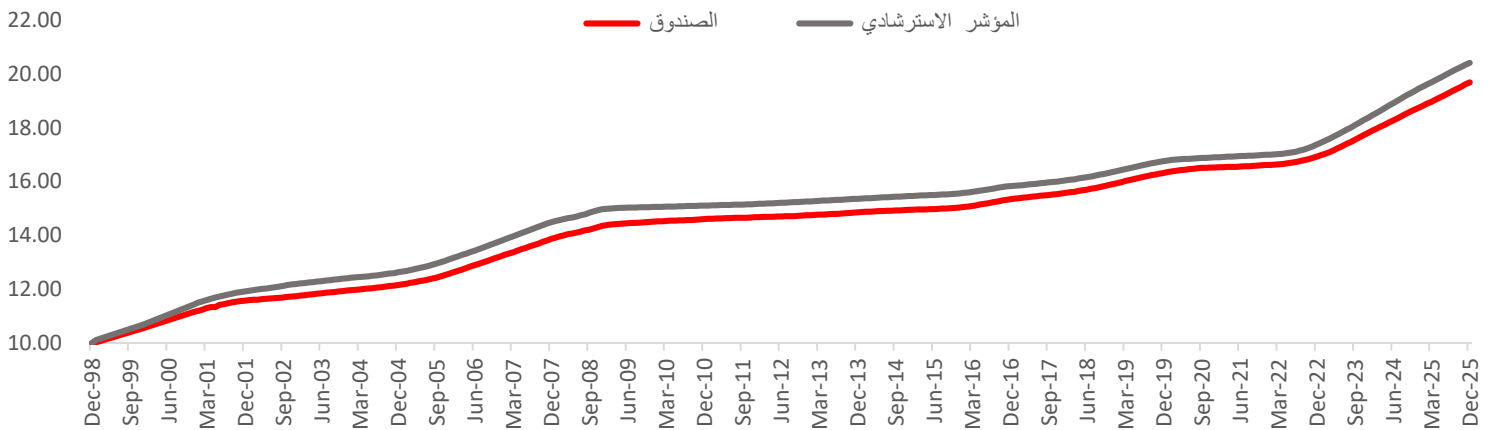


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.07	0.13	0.59
مؤشر شارب	N/A	N/A	-3.82	-4.42	-1.15
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.12	0.13	0.13
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-0.30	0.50	0.90
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.45	-0.35	-0.21
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	2.55	-0.89	-1.26

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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

صافي الأداء يحسب على أساس سنوي (2)

تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)

كما في بداية الربع (4)

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (5)

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.