

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)
سعر سوفر لفترة يوم واحد	USD 17.2214	5-Dec-98	USD 12.63

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	3.36	3.43	3.55	4.11	2.61	1.90	2.05
المؤشر الاسترشادي	4.33	4.33	4.41	4.76	3.02	2.12	2.22
فارق الأداء	-0.97	-0.90	-0.87	-0.65	-0.41	-0.22	-0.18

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	1.70	2.20	0.90	0.11	1.36	4.71	4.34
المؤشر الاسترشادي	1.90	2.20	0.37	0.04	1.64	5.01	5.14
فارق الأداء	-0.21	0.00	0.53	0.07	-0.28	-0.30	-0.81

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98
ايسن	سعر الوحدة عند الطرح USD 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) USD 12.63
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 733,106.95
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق دولار أمريكي
المدير الإداري	مستوى المخاطر منخفض
مدير الصندوق	المؤشر الاسترشادي سعر سوفر لفترة يوم واحد
أيام التعامل	دورة التوزيعات لا ينطبق
الموقع الإلكتروني	الرسوم الإدارية حتى 0.65% 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⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	37.74
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.84%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.29%
اللاقتراض (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.

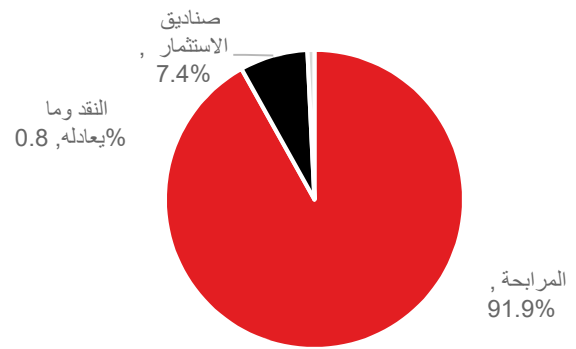
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	7.3	6	بنك الكويت الوطني - السعودية	4.1
2	بنك الكويت الوطني - السعودية	4.1	7	البنك الأهلي السعودي	4.1
3	بنك الكويت الوطني - السعودية	4.1	8	البنك السعودي الأول	4.1
4	بنك قطر الوطني - السعودية	4.1	9	بنك قطر الوطني - السعودية	4.1
5	بنك الكويت الوطني - السعودية	4.1	10	بنك الكويت الوطني - السعودية	4.0

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

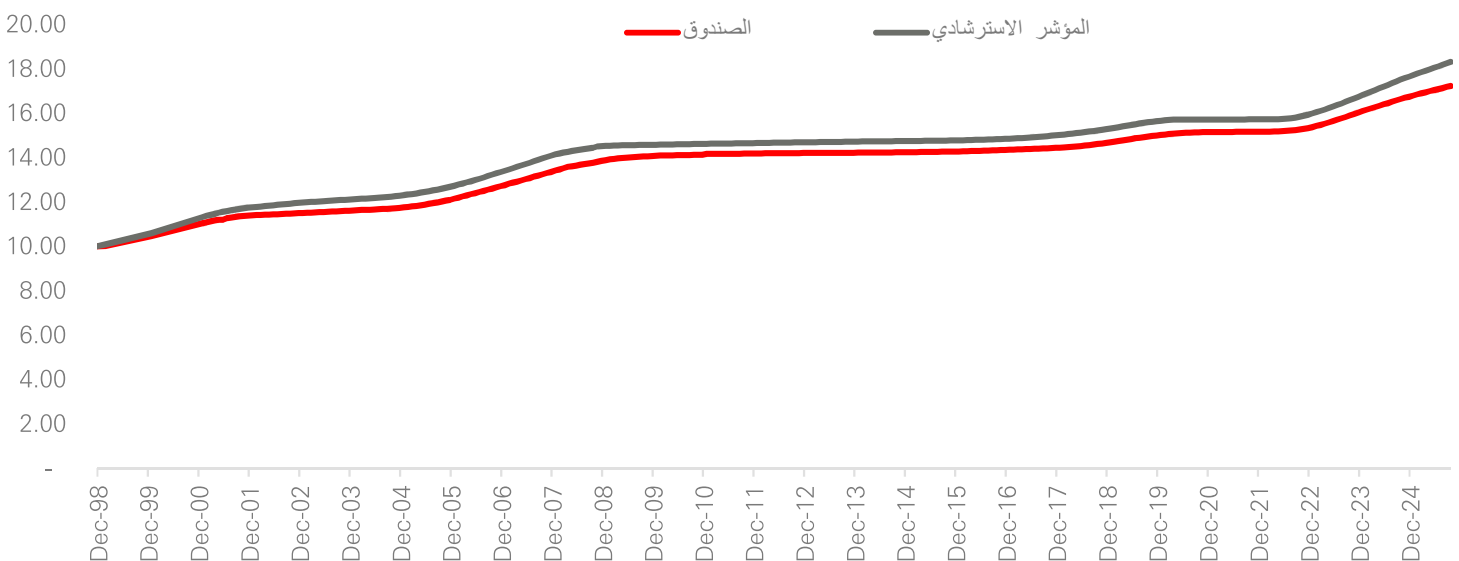


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.09	0.20	0.55
مؤشر شارب	N/A	N/A	-21.86	-8.43	-2.58
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.07	0.09	0.14
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.78	1.00	0.81
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-1.09	-0.65	-0.60
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-13.23	-7.03	-2.87

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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

صافي الأداء بحسب 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.