

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
سعر سوق لفترة يوم واحد	USD 17.3530	5-Dec-98	USD 13.05

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

الصندوق	مند بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	مند بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2.06	1.97	2.76	4.13	3.34	3.34	3.34	3.07	الصندوق
2.24	2.22	3.22	4.80	4.24	4.24	4.24	3.99	المؤشر الاسترشادي
-0.18	-0.24	-0.46	-0.67	-0.91	-0.91	-0.91	-0.93	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
5-Dec-98	تاريخ بداية الصندوق
USD 10	سعر الوحدة عند الطرح
USD 13.05	مجموع صافي الأصول (مليون)
752,216.43	مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
منخفض	مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	دوره التوزيعات
حتى 0.65 % سنوي	الرسوم الإدارية
لا يوجد	رسوم الاشتراك
100%	نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق	حق الانتفاع
	customercare@sabinvest.com

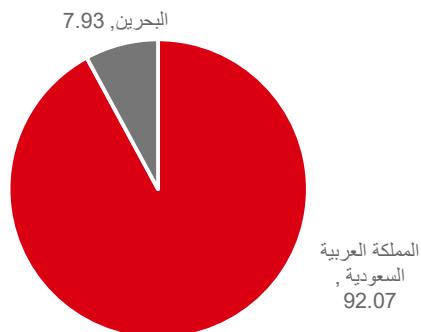
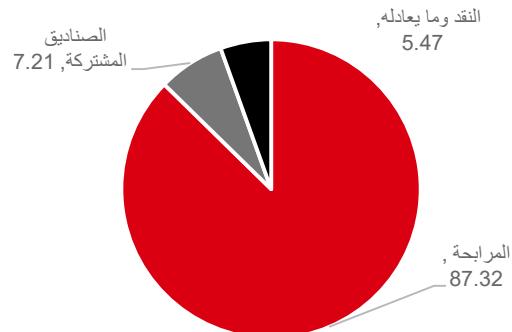
إحصائيات الصندوق

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
USD 0.00	تكاليف التعامل ⁽³⁾
42.52	متوسط الزمن المرجح (ال أيام)
0.76%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.28%	نسبة المصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (مليون)

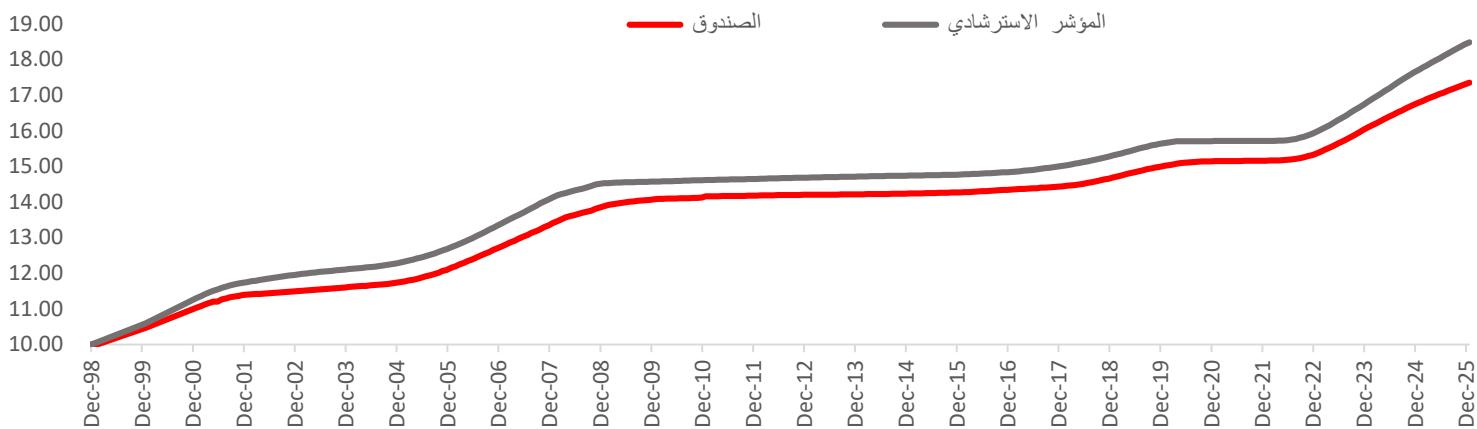
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	المصدر	النوع	الوزن	التصنيف	وكالة التصنيف	ال تاريخ
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	صندوق استثمار	7.21	غير مصنف	غير مصنف	غير مصنف
2	النقد وما يعادله	نقد وما يعادله	5.47	نقد	نقد	نقد
3	بنك الكويت الوطني - المملكة العربية السعودية	وديعة / مرابحة	3.99	A+	اس اند بي	25-Nov-25
4	المؤسسة العربية المصرفية	وديعة / مرابحة	3.99	BBB-	فيتش	28-May-25
5	بنك الكويت الوطني - المملكة العربية السعودية	وديعة / مرابحة	3.99	A+	اس اند بي	25-Nov-25
6	المؤسسة العربية المصرفية	وديعة / مرابحة	3.98	BBB-	فيتش	28-May-25
7	بنك الكويت الوطني - المملكة العربية السعودية	وديعة / مرابحة	3.98	A+	اس اند بي	25-Nov-25
8	بنك الكويت الوطني - المملكة العربية السعودية	وديعة / مرابحة	3.98	A+	اس اند بي	25-Nov-25
9	البنك السعودي الأول	وديعة / مرابحة	3.98	A-	فيتش	25-Aug-25
10	البنك السعودي الأول	وديعة / مرابحة	3.98	A-	فيتش	25-Aug-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	0.06	0.19	0.53
مؤشر شارب	N/A	N/A	-30.75	-8.51	-2.81
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.07	0.10	0.14
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.43	1.08	0.81
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-1.51	-0.60	-0.66
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-13.80	-6.93	-3.30

الأداء منذ التأسيس

ملاحظات:

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

 صافي الأداء يحسب على أساس سنوي⁽²⁾.

 تكاليف التأمين ونسبة المصاريف تتناسب ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)⁽³⁾.

 كما في بداية الرابع⁽⁴⁾.

 معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور 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.