

هدف الصندوق

تنمية مضمونة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار بأدوات أسواق النقد المتواقة مع ضوابط الشريعة.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	SAR 16.7551	26-Dec-01	SAR 42.73

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

الصندوق	مند بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	مند بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2.17	2.51	3.16	4.63	4.47	4.47	4.47	4.12	الصندوق
2.21	2.68	3.73	5.29	4.74	4.74	4.74	4.47	المؤشر الاسترشادي
-0.04	-0.17	-0.57	-0.65	-0.27	-0.27	-0.27	-0.35	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

الصندوق	صافي الأداء %	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
5.05	4.40	1.74	0.19	0.92	2.34	2.08	2.08	الصندوق
5.64	5.47	2.20	0.55	0.82	2.39	2.03	2.03	المؤشر الاسترشادي
-0.60	-1.07	-0.46	-0.36	0.10	-0.05	0.05	0.05	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
26-Dec-01	تاريخ بداية الصندوق
SAR 10	سعر الوحدة عند الطرح
SAR 42.73	مجموع صافي الأصول (مليون)
2,550,367.46	مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض	مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	دوره التوزيعات
0.50 % سنوي	الرسوم الإدارية
لا يوجد	رسوم الاشتراك
100%	نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق	حق الانتفاع
	customercare@sabinvest.com

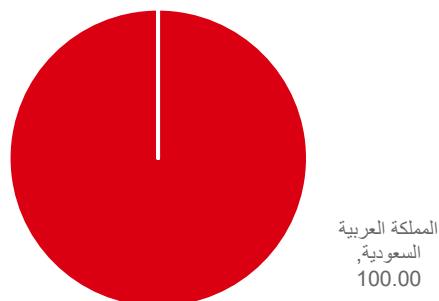
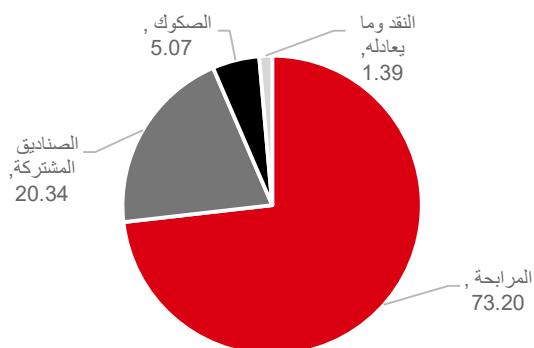
إحصائيات الصندوق

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
SAR 0.00	تكاليف التعامل ⁽³⁾
137.14	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
1.02%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.25%	نسبة المصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (مليون)

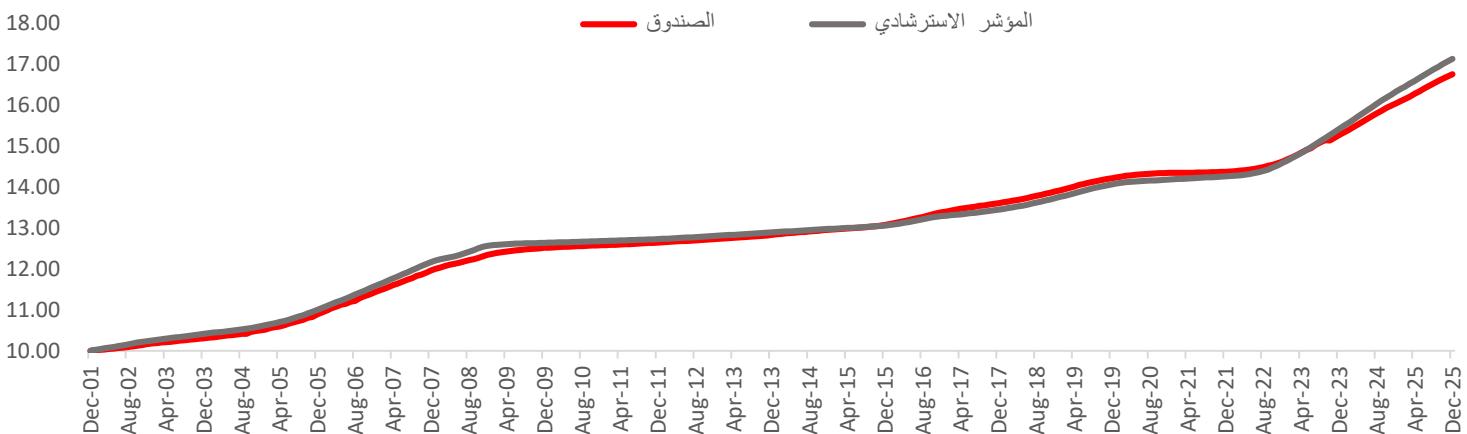
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	المصدر	النوع	الوزن %	التصنيف	وكالة التصنيف	ال تاريخ
1	البنك السعودي الأول	وديعة / مراقبة	21.61	A-	فيتش	25-Aug-25
2	صندوق الدول للاستثمار للمراقبة بالريال السعودي	صندوق استثمار	20.34	غير مصنف	غير مصنف	غير مصنف
3	بنك قطر الوطني - المملكة العربية السعودية	وديعة / مراقبة	19.08	A+	فيتش	28-Mar-24
4	بنك الراجحي	وديعة / مراقبة	17.57	A	فيتش	8-Dec-25
5	بنك الإمارات دبي الوطني المملكة العربية السعودية	وديعة / مراقبة	14.94	A1	موديز	13-May-25
6	Stocks of Bank Al-Jazira	أدوات دين / صكوك	5.07	غير مصنف	غير مصنف	نقد
7	النقد وما يعادله	نقد وما يعادله	1.39	نقد	نقد	نقد
8						
9						
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 (%)	N/A	N/A	0.09	0.31	0.59
مؤشر شارب	N/A	N/A	-9.02	-3.63	-1.82
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.09	0.32	0.26
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.50	0.33	0.85
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.55	-0.96	-0.65
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.93	-2.04	-2.16

الأداء منذ التأسيس

ملاحظات:

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

(2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.

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

(4) كما في بداية الرابع

(5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سليبور 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.