

هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الإستثمار بشكل أساسي بالصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 58.60	25-Apr-07	SAR 13.9071	مؤشر الأول للإستثمار للصكوك والمرابحة

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.11	2.25	4.64	5.94	9.45	22.53	39.07
المؤشر الاسترشادي	1.68	3.32	5.82	18.49	21.40	35.49	55.15
فارق الأداء	-0.58	-1.07	-1.18	-12.55	-11.94	-12.96	-16.08

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	2.47	2.65	1.60	1.52	-3.92	3.46	5.32
المؤشر الاسترشادي	2.03	2.39	0.82	0.55	2.20	5.47	8.33
فارق الأداء	0.44	0.27	0.78	0.97	-6.12	-2.02	-3.02

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 25-Apr-07
ايسن	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 58.60
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق 4,213,616.27
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر منخفض إلى متوسط
مدير الصندوق	المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول للإستثمار للصكوك والمرابحة
أيام التعامل	دورة التوزيعات لا ينطبق
الموقع الإلكتروني	الرسوم الإدارية 0.50% 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	35.06%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.11%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.23%
الاقتراس (مليون)	لا يوجد

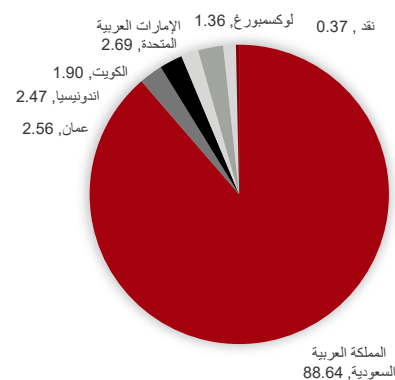
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الإستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الإستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

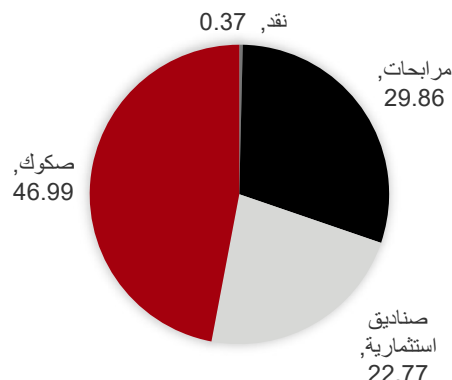
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	أوتيل صكوك المحدودة	2.56
7	شركات إصدار الصكوك الإندونيسية SBSN	2.47
8	صكوك الأهلي المتحدة المحدودة	1.90
9	ألفا ستار إتش إل دي 7	1.36
10	صكوك تي ام اس	1.36

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للإستثمار للصكوك	22.77
2	صكوك البنك الاول	17.44
3	صكوك البلاد 2	17.37
4	صكوك بنك الجزيرة	17.33
5	صكوك البنك الاول	12.43

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

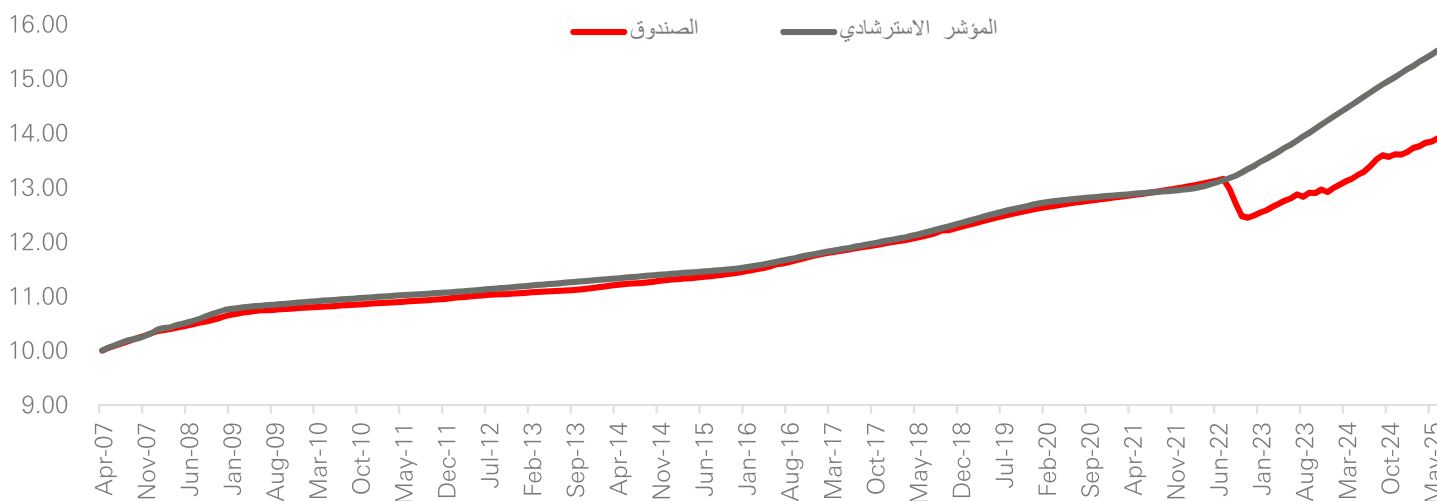


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	1.10	2.30	1.77
مؤشر شارب	N/A	N/A	-0.88	-1.59	-1.12
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	1.08	2.20	1.79
مؤشر بيتا	N/A	N/A	3.46	4.87	0.40
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	0.59	-1.14	-1.79
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-0.48	-1.43	-0.83

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 تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (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.