

هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار بأدوات أسواق النقد.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	SAR 24.5078	2-Jul-94	SAR 61.19

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	4.65	4.64	4.94	4.61	2.95	2.46	2.93
المؤشر الاسترشادي	4.80	4.82	5.15	5.07	3.31	2.48	2.98
فارق الأداء	-0.15	-0.18	-0.21	-0.46	-0.36	-0.01	-0.05

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	2.07	2.34	0.91	0.23	1.77	4.90	5.39
المؤشر الاسترشادي	2.03	2.39	0.82	0.55	2.20	5.47	5.64
فارق الأداء	0.05	-0.04	0.09	-0.32	-0.44	-0.57	-0.25

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	لا يوجد
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
مدير الصندوق	فريق إدارة الصناديق
أيام التعامل	الإثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
	تاريخ بداية الصندوق 2-Jul-94
	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 61.19
	مجموع عدد وحدات الصندوق 2,496,834.06
	نوع الصندوق مفتوح
	عملة الصندوق ريال سعودي
	مستوى المخاطر منخفض
	المؤشر الاسترشادي مؤشر سايبور لفترة يوم واحد
	دورة التوزيعات لا ينطبق
	الرسوم الإدارية 0.50% سنوي
	رسوم الاشتراك لا يوجد
	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⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	69.4
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.65%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.20%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

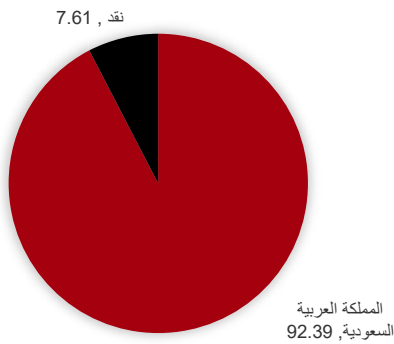
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

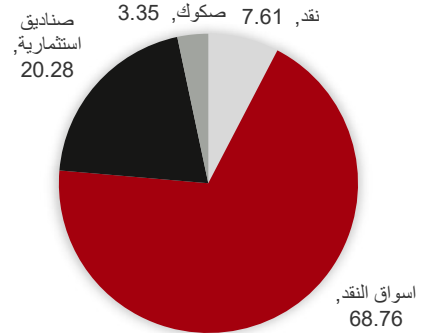
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صكوك بنك الجزيرة	3.35

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	20.28
2	مرابحة مع البنك العربي الوطني	20.12
3	مرابحة مع البنك الأول	20.12
4	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	15.09
5	مرابحة مع البنك السعودي للاستثمار	13.42

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

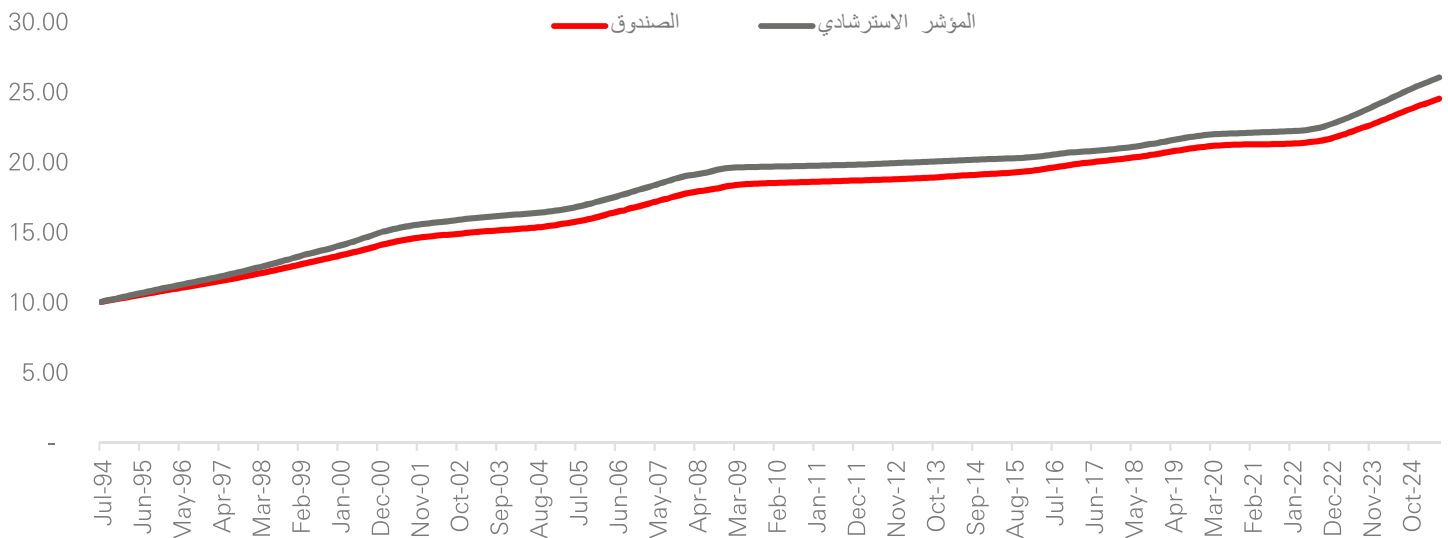


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



مؤشر الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.14	0.33	0.63
مؤشر شارب	N/A	N/A	-4.71	-2.91	-1.35
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.11	0.18	0.15
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.65	0.97	0.90
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.38	-0.47	-0.41
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-1.95	-2.58	-2.34

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.