

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 24.2198	2-Jul-94	SAR 60.47

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	4.63	4.63	5.17	4.34	2.77	2.37	2.92
المؤشر الاسترشادي	4.84	4.84	5.42	4.79	3.10	2.37	2.97
فارق الأداء	-0.21	-0.21	-0.24	-0.45	-0.34	0.00	-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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 2-Jul-94	بلومبرغ لا يوجد
سعر الوحدة عند طرح SAR 10	ايسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 60.47	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 2,496,578.82	المواطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض	المدير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
دورة التوزيعات لا ينطبق	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
الرسوم الإدارية 0.50% سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
رسوم الاشتراك لا يوجد	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
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	4.63%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.19%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

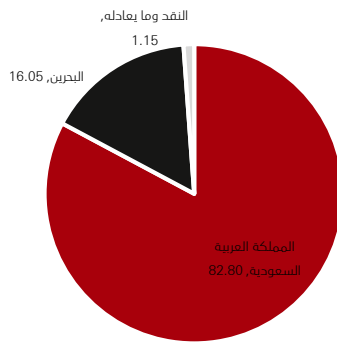
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صكوك بنك الجزيرة	3.57

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرايحة بنك قطر الوطني	21.40
2	صندوق الأول للاستثمار للمرايحة بالريال السعودي	21.29
3	مرايحة البنك الأول	20.50
4	مرايحة بنك ABC	16.05
5	مرايحة بنك الامارات دبي الوطني	16.05

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

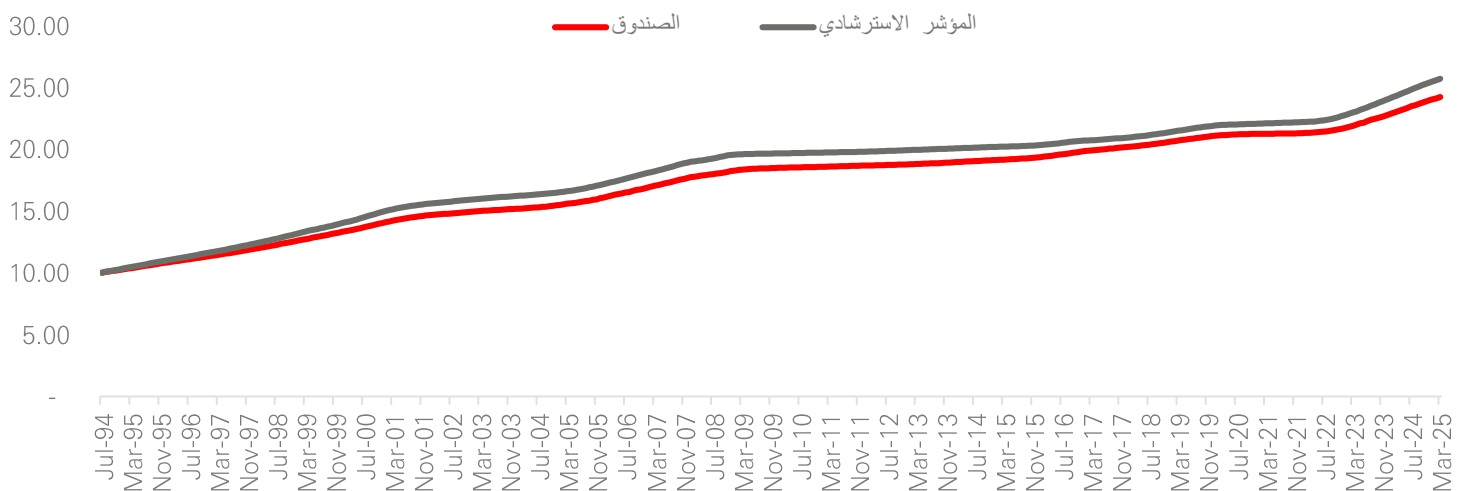


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.15	0.42	0.63
مؤشر شارب	N/A	N/A	-4.21	-2.45	-1.30
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.08	0.18	0.16
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.83	0.89	0.88
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.31	-0.51	-0.40
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-2.92	-2.56	-2.10

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس سنوي.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبر 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.