

هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر سايبيد لفترة ستة أشهر	12.7947 ريال سعودي	25-Apr-07	339 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق	صافي الأداء %
1.23	2.49	(2.53)	0.23	1.12	1.44	1.54	الصندوق
1.37	2.86	5.44	2.46	2.40	1.88	1.82	المؤشر الاسترشادي
(0.14)	(0.37)	(7.97)	(2.22)	(1.28)	(0.45)	(0.29)	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
(3.90)	1.52	1.60	2.65	2.47	2.01	2.63	الصندوق
3.20	0.82	1.30	2.52	2.27	1.85	1.92	المؤشر الاسترشادي
(7.10)	0.70	0.30	0.14	0.20	0.16	0.71	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 25-Apr-07	بلومبرغ لا يوجد
سعر الوحدة عند الطرح 10 ريال سعودي	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول 339 مليون ريال سعودي	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 26,481,438.66	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض إلى متوسط	المدير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر سايبيد لفترة ستة أشهر	أيام التعامل كل يوم عمل
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.50% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك لا يوجد	البريد الإلكتروني aicustomer@care@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	11.19%
تكاليف التعامل ⁽²⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	Not Applicable
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.23%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽²⁾	0.15%
الاقتراض	لا يوجد

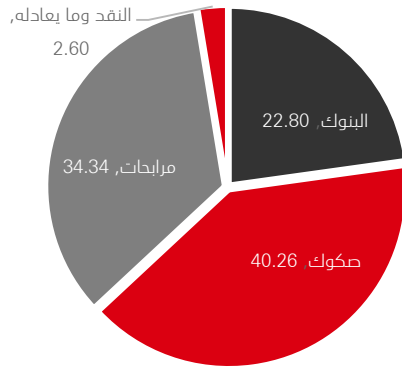
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.40	صكوك بنك السعودي للاستثمار	6
6.22	صكوك بنك الرياض	7
4.74	صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري	8
4.74	صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري	9
4.44	مصرف الراجحي	10

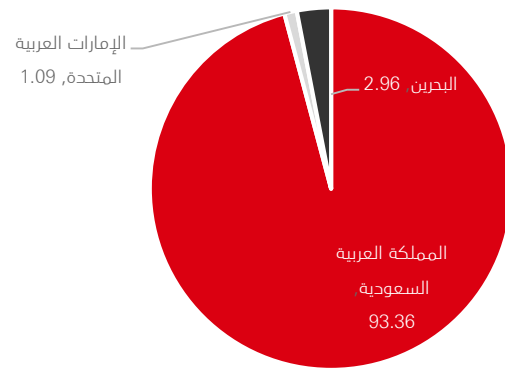
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
17.47	صكوك ساب	1
14.80	صكوك بنك الجزيرة	2
8.88	صكوك بنك لبلاد	3
7.40	مصرف الراجحي	4
7.40	مصرف الراجحي	5

*حسب بداية الربع

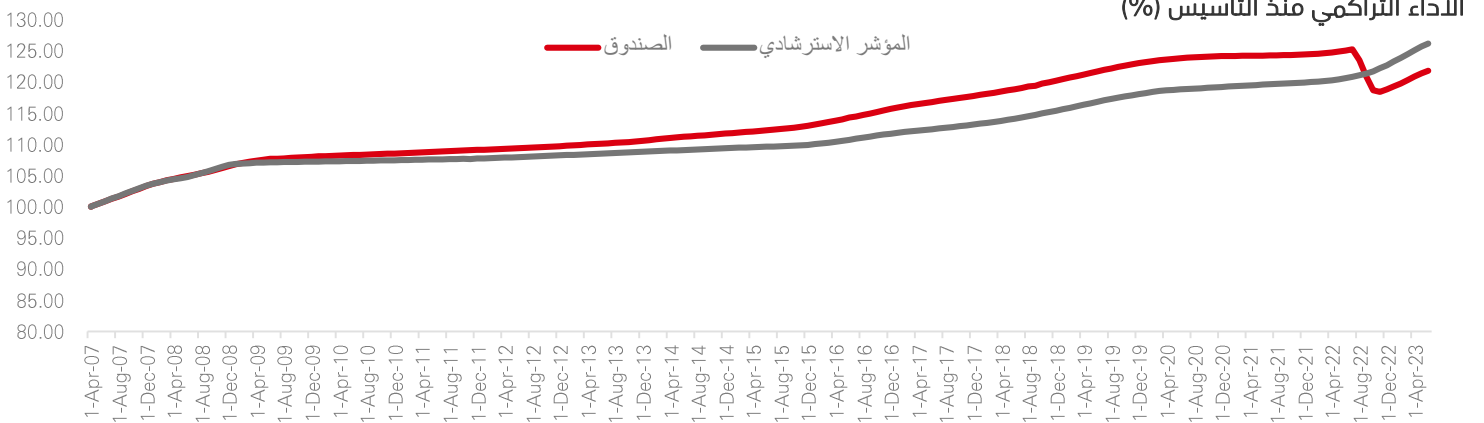
توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾
1.56	1.97	3.36	0.22	0.26	الانحراف المعياري (%)
(0.81)	(1.10)	(2.22)	(1.58)	(0.88)	مؤشر شارب
1.65	2.09	3.10	0.16	0.10	خطأ التتبع (%)
0.03	0.03	2.87	0.57	0.52	مؤشر بيتا
(1.27)	(2.17)	(8.93)	(0.36)	(0.18)	مؤشر ألفا (%)
(0.78)	(1.07)	(2.57)	(2.31)	(1.36)	مؤشر المعلومات



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (3) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- (3) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.