

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر	SAR 13.5902	25-Apr-07	SAR 58.68

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
35.90	20.76	8.51	5.04	5.34	5.24	2.26	الصندوق
48.91	30.92	18.11	15.22	6.37	4.66	1.57	المؤشر الاسترشادي
-13.01	-10.16	-9.60	-10.18	-1.03	0.58	0.69	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
3.46	-3.92	1.52	1.60	2.65	2.47	2.01	الصندوق
5.47	2.20	0.55	0.82	2.39	2.03	1.18	المؤشر الاسترشادي
-2.02	-6.12	0.97	0.78	0.27	0.44	0.83	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 25-Apr-07	بloomberg ALYMOSF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 58.68	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 4,318,185.29	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	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر سايبور لفترة ستة أشهر	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.50% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك لا يوجد	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	34.21%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.26%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.21%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

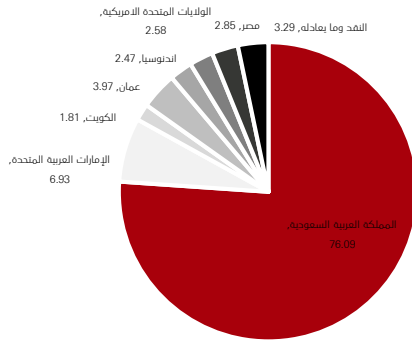
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الإستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الإستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

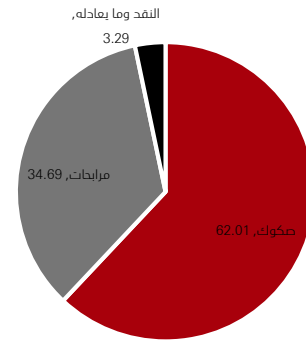
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
2.63	صكوك تي ام اس	6
2.58	صكوك إير ليس	7
2.56	صكوك دي بي وولد	8
2.50	صكوك اوتيل	9
2.47	صكوك حكومة اندونيسيا	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
24.04	مرابحة بنك قطر الوطني	1
17.17	صكوك بنك البلاد	2
17.17	صكوك بنك الجزيرة	3
10.65	صكوك البنك السعودي الأول	4
2.85	صكوك حكومة مصر	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

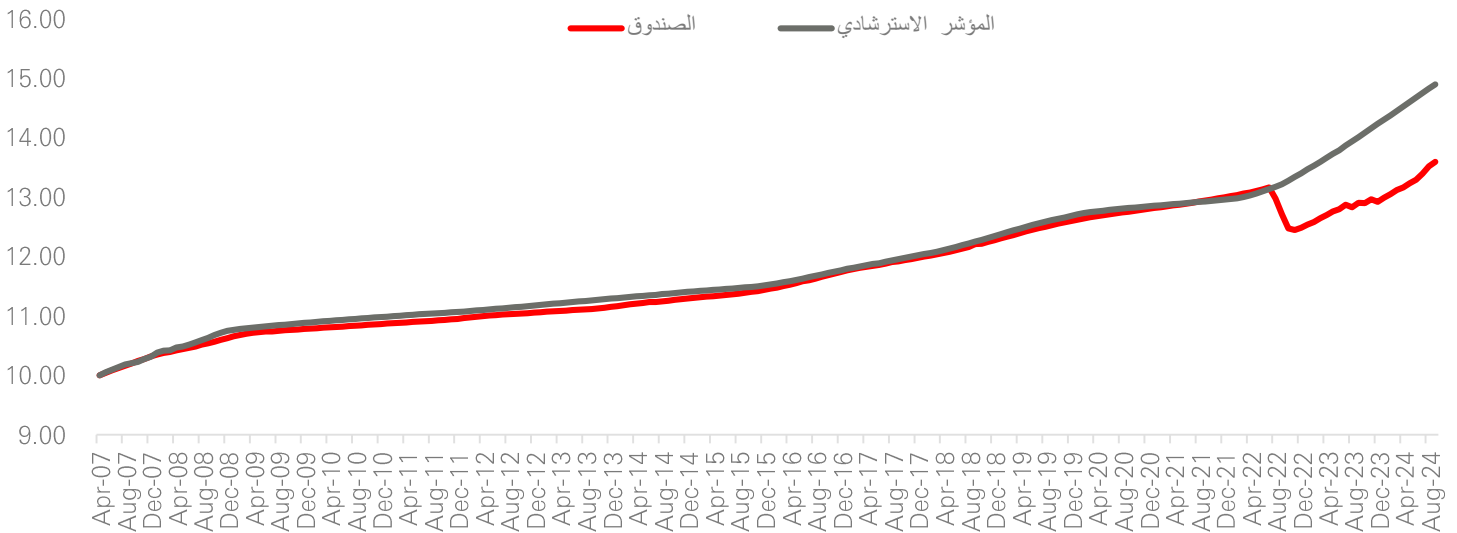


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	1.15	2.25	1.73
مؤشر شارب	N/A	N/A	-0.75	-1.32	-0.93
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	1.20	2.21	1.77
مؤشر بيتا	N/A	N/A	-6.56	0.74	0.34
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-3.70	-2.55	-1.45
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-0.36	-1.09	-0.64

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المعروفات 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 سايبور 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.