

هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه بأقصى صورة ممكنة.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر سايبيد لفترة شهر واحد	22.1614 ريال سعودي	2-Jul-94	69 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	2.78	1.64	1.73	1.51	3.54	4.80	5.14
المؤشر الاسترشادي	2.85	1.46	1.94	1.83	4.14	5.49	5.77
فارق الأداء	(0.07)	0.18	(0.21)	(0.32)	(0.60)	(0.69)	(0.63)

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.38	1.81	2.07	2.34	0.91	0.23	1.79
المؤشر الاسترشادي	1.58	1.31	1.88	2.35	1.08	0.61	1.96
فارق الأداء	0.80	0.51	0.19	(0.00)	(0.17)	(0.38)	(0.18)

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق		
تاريخ بداية الصندوق	2-Jul-94	بلومبرغ	لا يوجد
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي	إيسن	لا يوجد
مجموع صافي الأصول	69 مليون ريال سعودي	سيدول	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	3,129,139.28	الموطن	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 سايبيد لفترة شهر واحد	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	customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق	100%		
حق الانتفاع	لا ينطبق		

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽²⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	69.79
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.25%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽²⁾	0.16%
الاقتراض	لا يوجد

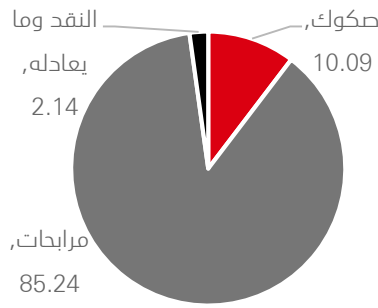
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	بنك الكويت الوطني	6.56
7	المؤسسة العربية المصرفية	6.31
8	المؤسسة العربية المصرفية	6.31
9	صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع	6.12
10	صكوك مصرف الإنماء	2.52

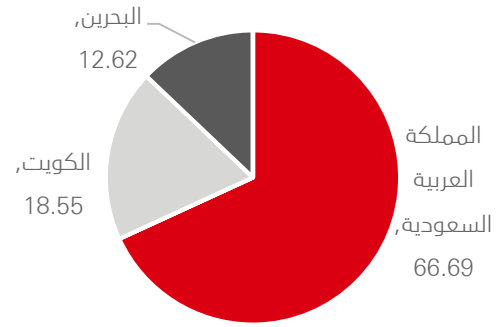
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	المؤسسة العربية المصرفية	22.71
2	مصرف الراجحي	16.40
3	بنك الكويت الوطني	11.99
4	بنك الخليج الدولي	8.83
5	صكوك بنك لبلاد	7.57

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

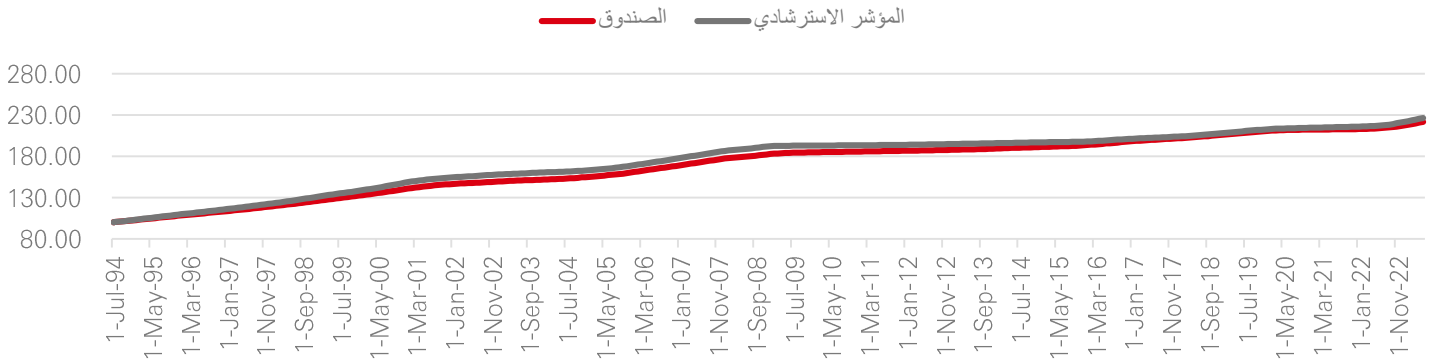


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.34	0.46	0.38
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(4.11)	(1.93)	(1.72)
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.09	0.09	0.11
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.85	0.89	0.91
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.69)	(0.38)	(0.24)
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	(5.92)	(3.41)	(1.78)

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



ملاحظات:

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