

هدف الصندوق

تنمية مضطربة 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 23.9630 | 2-Jul-94 | SAR 56.07 |

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

| منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر | صافي الأداء % |
|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 2.90 | 2.28 | 2.62 | 4.01 | 5.39 | 5.39 | 5.00 | الصندوق |
| 2.95 | 2.27 | 2.94 | 4.44 | 5.64 | 5.64 | 5.24 | المؤشر الاسترشادي |
| -0.05 | 0.02 | -0.32 | -0.44 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | فارق الأداء |

الأداء السنوي ⁽¹⁾

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | صافي الأداء % |
|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------------|
| 4.90 | 1.77 | 0.23 | 0.91 | 2.34 | 2.07 | 1.81 | الصندوق |
| 5.47 | 2.20 | 0.55 | 0.82 | 2.39 | 2.03 | 1.18 | المؤشر الاسترشادي |
| -0.57 | -0.44 | -0.32 | 0.09 | -0.04 | 0.05 | 0.64 | فارق الأداء |

| بيانات الصندوق | معلومات الصندوق |
|--|--|
| تاريخ بداية الصندوق 2-Jul-94 | بloomberg لا يوجد |
| سعر الوحدة عند الطرح SAR 10 | ايسن لا يوجد |
| مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 56.07 | سيدول لا يوجد |
| مجموع عدد وحدات الصندوق 2,340,020.76 | الموطن المملكة العربية السعودية |
| نوع الصندوق مفتوح | مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق |
| عملة الصندوق ريال سعودي | مدير الصندوق الأول للاستثمار |
| مستوى المخاطر منخفض | المحير 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⁾ | ريال سعودي وتمثل 0% من متوسط قيمة صافي الأصول 1035.31 |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام) | 40.4 |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 5.00% |
| سعر الوحدة المزدوج | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات ⁽³⁾ | 0.22% |
| الاقتراس (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⁾

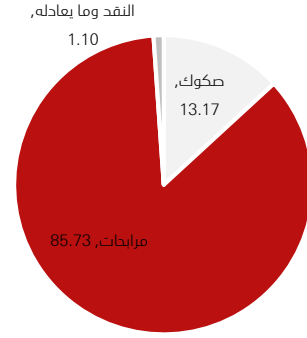
| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|------------------|-----------|
| 6 | صكوك بنك لبلاد | 9.87 |
| 7 | صكوك بنك الجزيرة | 3.29 |

| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|--|-----------|
| 1 | مرايحة بنك قطر الوطني | 19.75 |
| 2 | صندوق الأول للاستثمار للمرايحة بالريال السعودي | 19.40 |
| 3 | مرايحة البنك العربي الوطني | 16.46 |
| 4 | مرايحة بنك الامارات دبي الوطني | 16.46 |
| 5 | مرايحة البنك الأول | 13.66 |

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

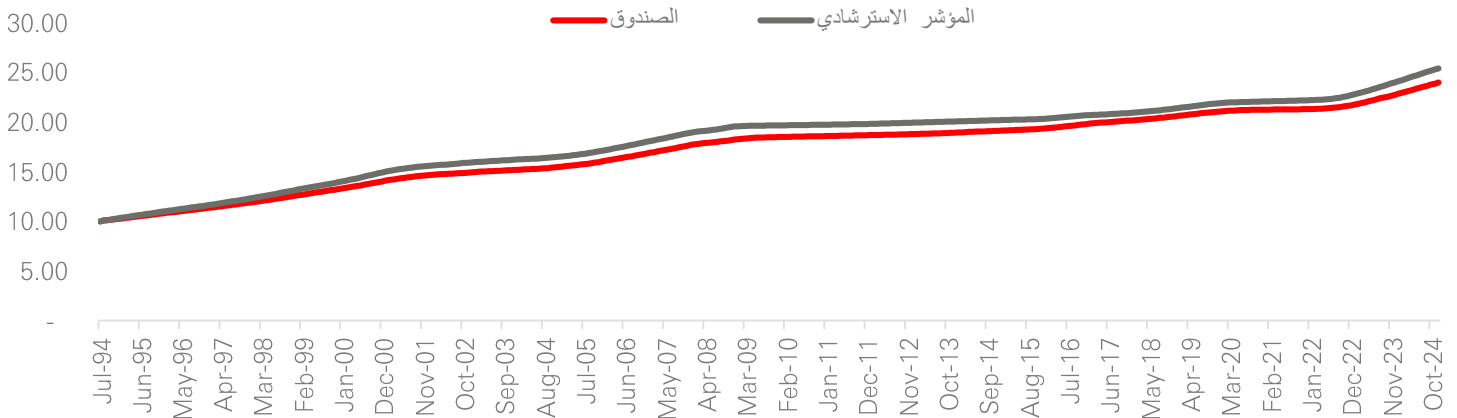


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



| معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾ | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%) | N/A | N/A | 0.09 | 0.51 | 0.63 |
| مؤشر شارب | N/A | N/A | -6.93 | -2.00 | -1.27 |
| خطأ التتبع (%) | N/A | N/A | 0.08 | 0.18 | 0.16 |
| مؤشر بيتا | N/A | N/A | 0.60 | 0.87 | 0.87 |
| مؤشر ألفا (%) | N/A | N/A | -0.40 | -0.51 | -0.39 |
| مؤشر المعلومات | N/A | N/A | -3.29 | -2.41 | -1.99 |

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 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 سلايبر 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.