

أكبر استثمارات للصندوق

Al-Rajhi Deposit

ANB Deposit

BSF Deposit

Cash

29%

21%

31%

19%

رسم بياني يوضح توزيع اصول الصندوق

11.5%

9.6%

21.3%

8.1%

Al-Rajhi Deposit

ANB Deposit

BSF Deposit

Cash

هدف الصندوق

يهدف الاستثمار في هذا الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر وكذلك الصكوك الصادرة من جهات حكومية أو شبه حكومية إضافة إلى صناديق أخرى مشابهة لاستراتيجية الصندوق وذلك حسب اللائحة

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق

12 مايو 2025

سعر الوحدة عند الطرح

10 SAR

حجم الصندوق

3,947,119.78 SAR

السعر لكل وحدة

10.0154 SAR

نوع الصندوق

صندوق مفتوح

عملة الصندوق

ريال سعودي

مستوى المخاطر

منخفضة

المؤشر الاسترشادي

سليبور

نسبة رسوم الادارة

0%

أيام التعامل /التقييم

كل يوم

بيان ملكية استثمارات الصناديق

100% ملكية تامة

معلومات الأسعار

السعر لكل وحدة

10.0154 SAR

التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

-0.1116

اجمالي وحدات الصندوق

389,748.9191 unit

إجمالي صافي الأصول

3,903,503.96 SAR

(1.2%) (من متوسط صافي الأصول) نسبة الأتعاب الإجمالية

-43,615.8218

الأداء

شهر

3 شهور

منذ بداية العام

سنة واحدة

3 سنوات

5 سنوات

أداء الصندوق

-0.34%

0.08%

0.31%

0.13%

-

-

أداء المؤشر

1.12%

-2.48%

-2.46%

-17.20%

-

-

فارق الأداء

-1.46%

2.56%

2.77%

17.32%

-

-

احصائيات الأداء

شهر

3 شهور

منذ بداية العام

سنة واحدة

3 سنوات

5 سنوات

الانحراف المعياري

1.61%

2.31%

2.44%

3.69%

-

-

مؤشر شارب

0.07%

-0.96%

-1.22%

3.40%

-

-

بيتا

-1.52%

0.04%

1.09%

0.00%

-

-

ألفا

-1.46%

2.56%

2.77%

0.173%

-

-

مؤشر المعلومات

0.07%

1.11%

1.14%

4.70%

-

-

خطا التتبع

-1.46%

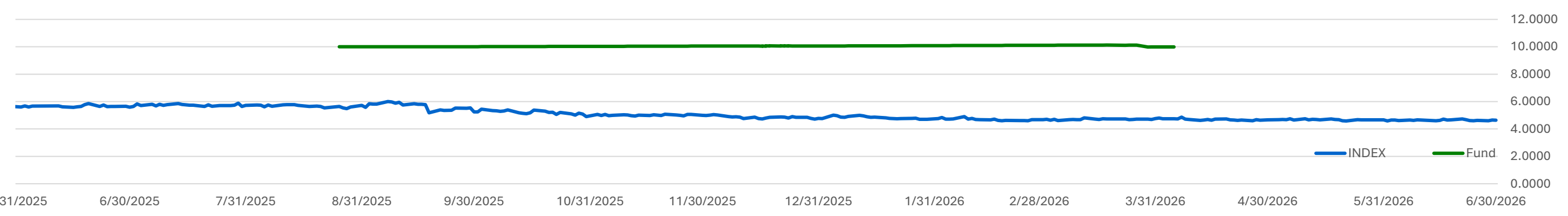
2.56%

2.77%

17.32%

-

-

احصائيات الرسم البياني للأداء منذ إنشاء الصندوق	
	
المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر	
الانحراف المعياري = الجذر التربيعي للتباين في عوائد المحفظة	
مؤشر شارب = (عائد المحفظة – العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعوائد المحفظة	
خطا التتبع = الانحراف المعياري للفارق بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر * الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة	
بيتا = التباين المشترك بين عوائد المحفظة و عوائد المؤشر / تباين عوائد المؤشر	
ألفا = العائد الفعلي للمحفظة – (العائد الخالي من المخاطر + (بيتا * (عائد المؤشر – العائد الخالي من المخاطر))	
مؤشر المعلومات = (عائد المحفظة – عائد المؤشر) / الخطأ التتبعي	