

العائد

هو صندوق أسواق نقد أو مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الضوابط الشرعية، يهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الباسيتريكي للمصندوق وهو نسبة العوائد بين الباسيتريكي السعودية على اليرال (السعودي) (سايبيد) (لمدة ١ شهر واحد (SAIBID One Month)). يمكن للمستثمرين مشاهدة أداء المؤشر على العنصر المالي المتعلق بالبورصة والويلينج أو أي موقع آخر.

معايير الأداء والمخاطر*

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	26,073,616.96 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
رسوم الإدارة	0.30%
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سايبيد للشهر الواحد*
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	105.57

فقد لا يكون معامل بيتا المحسوب على مدى فترات تقل عن سنة واحدة ذا دلالة إحصائية مقابل معايير التقلب المنخفض مثل سايبيد للشهر الواحد¹¹

فقد لا يكون معامل بيتا المحسوب على مدى فترات تقل عن سنة واحدة ذا دلالة إحصائية مقابل معايير التقلب المنخفض مثل سايبيد للشهر الواحد¹¹

التوزيع الجغرافي

الجنسية	النسبة المئوية
السعودية	61%
البحرين	39%

التوزيع القطاعي

التوزيع القطاعي

القطاع	النسبة المئوية
ودائع	77%
صناديق استثمارية	23%

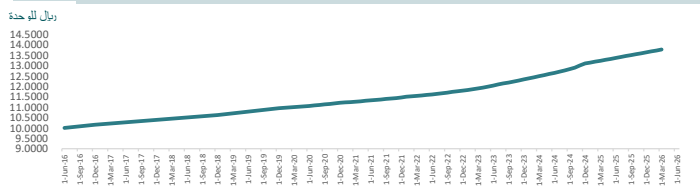
معلومات الصدكوك

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

للوحدۃ

اسم الصك	تصنيف الصك	تصنيف المصدر	تاريخ التصنيف
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

للوحدۃ



اعتبارًا من تاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥، تم تغيير المؤشر المرجعي للصندوق من سايبر للشهر الواحد إلى سايبر للشهر الواحد*

[illegible]

الجدول 1	
الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للتباين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناءً على عدد نقاط البيانات في السنة. ويتم حساب الانحراف المعياري باستخدام الدالة STDEV في برنامج إكسل للفترة الزمنية المذكورة والجذر التربيعي للعائد.	الانحراف المعياري
معدل شارب هي متوسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من الثقل أو المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري	معدل شارب
خطأ التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعياري للفارق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي.	خطأ التتبع
بيتا هي مقياس للتقلب — أو المخاطر النظامية — للصندوق مقارنةً بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).	بيتا
حسب بيتا باستخدام دالة SLOPE في برنامج إكسل، وذلك بمقارنة العوائد اليومية للصندوق بالعوائد اليومية لمؤشر المعيار المرجعي.	
ألفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنةً بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسرشادي	ألفا
نسبة المعلومات هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر يقيّم مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عوائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار ثقل تلك العوائد الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.	مؤشر المعلومات