



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 | 40.8744 دولار أمريكي | 13-Jul-04 | 39 مليون دولار أمريكي |

أداء الصندوق

| صافي الأداء % | منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر |
|-------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|
| الصندوق | 7.71 | 10.49 | 11.24 | 10.71 | 18.94 | 22.14 | 10.45 |
| المؤشر الاسترشادي | 7.72 | 10.95 | 12.11 | 12.18 | 20.74 | 23.89 | 11.57 |
| فارق الأداء | (0.00) | (0.45) | (0.87) | (1.48) | (1.80) | (1.75) | (1.12) |

الأداء السنوي⁽¹⁾

| صافي الأداء % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| الصندوق | 2.27 | 23.19 | (6.44) | 32.38 | 24.83 | 24.26 | (25.73) |
| المؤشر الاسترشادي | 3.15 | 23.68 | (5.71) | 31.45 | 26.83 | 24.93 | (25.54) |
| فارق الأداء | (0.88) | (0.49) | (0.74) | 0.93 | (2.00) | (0.67) | (0.19) |

| بيانات الصندوق | معلومات الصندوق |
|-------------------------|--|
| تاريخ بداية الصندوق | 13-Jul-04 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 دولار أمريكي |
| مجموع صافي الأصول | 39 مليون دولار أمريكي |
| مجموع عدد وحدات الصندوق | 956,175.32 |
| نوع الصندوق | مفتوح |
| عملة الصندوق | دولار أمريكي |
| مستوى المخاطر | عالي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 |
| دورة التوزيعات | لا ينطبق |
| الرسوم الإدارية | 1.55% سنوي |
| رسوم الاشتراك | حتى 2% |
| نسبة ملكية الصندوق | 100% |
| حق الانتفاع | لا ينطبق |
| بلومبرغ | AMAGAEF AB Equity |
| إيسن | لا يوجد |
| سيدول | لا يوجد |
| الموطن | المملكة العربية السعودية |
| مدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق |
| مدير الصندوق | الأول للاستثمار |
| المدير الإداري | الأول للاستثمار |
| أيام التعامل | الثلاثاء والخميس |
| الموقع الإلكتروني | sabinvest.com |
| رقم الهاتف | 800-124-2442 |
| البريد الإلكتروني | aicustomer@care@sabinvest.com |

إحصائيات الصندوق

| | |
|---|----------|
| الأرباح الموزعة | لا ينطبق |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول | 0.00% |
| تكاليف التعامل ⁽²⁾ | لا يوجد |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام) | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 10.45% |
| سعر الوحدة المزدوج | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات ⁽²⁾ | 0.45% |
| الاقتراض | لا يوجد |

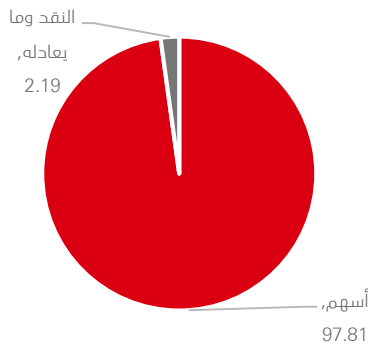
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|-------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

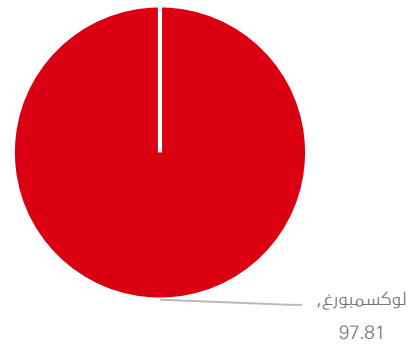
| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|--|-------|
| 97.81 | صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

*حسب بداية الربع

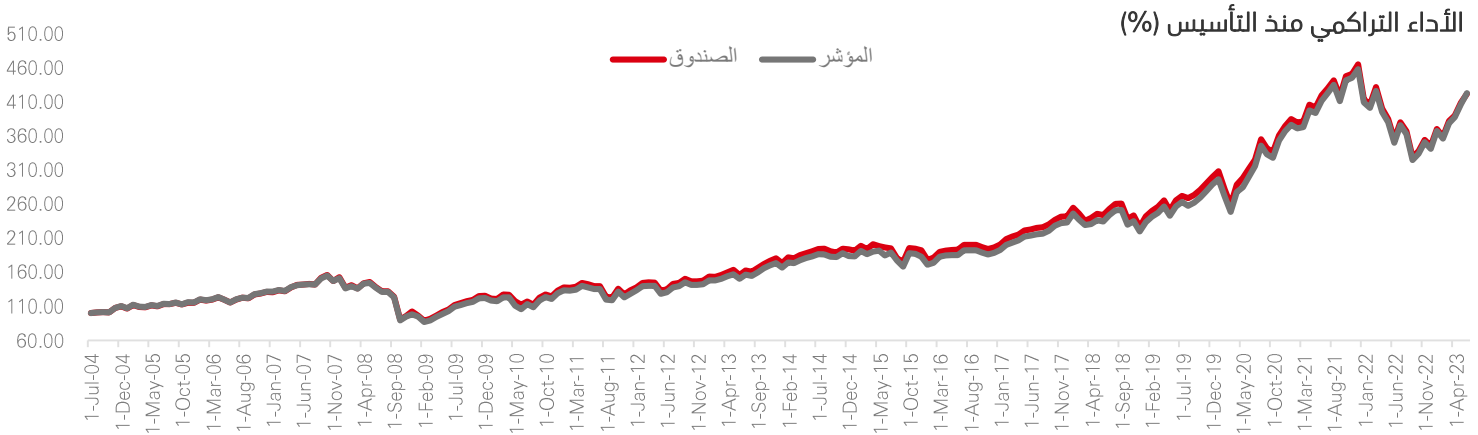
توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



| 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر | معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾ |
|---------|---------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| 18.44 | 17.27 | 18.59 | 14.15 | 10.33 | الانحراف المعياري (%) |
| 0.48 | 0.48 | 0.75 | 1.36 | 0.87 | مؤشر شارب |
| 2.33 | 2.64 | 1.82 | 2.51 | 3.56 | خطأ التتبع (%) |
| 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | مؤشر بيتا |
| (0.58) | (1.08) | (1.32) | (0.46) | 0.11% | مؤشر ألفا (%) |
| (0.37) | (0.56) | (0.99) | (0.70) | (0.31) | مؤشر المعلومات |



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (3) - معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم منذ 1 مارس 2020 هو مؤشر سوفر لفترة ثلاثة أشهر وللفترة ما قبل 29 فبراير 2020 مؤشر لايبور لفترة ثلاثة أشهر.