

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

**بيانات الصندوق**

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5% <sup>(1)</sup>	8.8948 دولار أمريكي	25-Mar-12	52 مليون دولار أمريكي

**أداء الصندوق**

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	1.54	1.29	1.05	0.46	1.51	1.95	0.53
المؤشر الاسترشادي	(0.12)	(0.24)	(0.26)	(2.97)	(0.94)	0.64	(0.46)
فارق الأداء	1.66	1.52	1.31	3.43	2.45	1.31	0.99

**الأداء السنوي<sup>(2)</sup>**

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	1.79	1.49	1.32	7.35	1.50	(1.49)	(4.85)
المؤشر الاسترشادي	0.73	0.97	(1.79)	6.64	4.16	(1.93)	(10.23)
فارق الأداء	1.05	0.52	3.11	0.71	(2.66)	0.45	5.37

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	25 March 2012
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
مجموع صافي الأصول	52 مليون دولار أمريكي
مجموع عدد وحدات الصندوق	5,856,727.38
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	دولار أمريكي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%
دورة التوزيعات	ربعي
الرسوم الإدارية	0.75% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 1%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	HSAMSUF 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
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:aicustomer@care@sabinvest.com">aicustomer@care@sabinvest.com</a>

**إحصائيات الصندوق**

الأرباح الموزعة	409,970.92 دولار أمريكي
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	1,260 دولار أمريكي وتمثل 0.00% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.25%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.24%
الاقتراس	لا يوجد

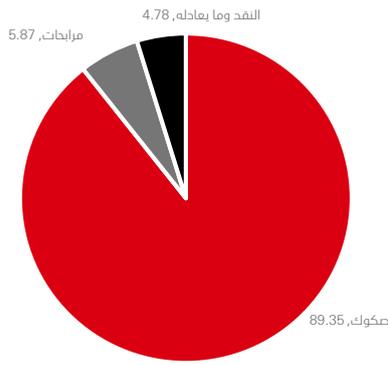
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.75	بنك دبي الإسلامي	6
4.25	صكوك إعمار	7
4.20	صكوك بنك الرياض	8
4.07	صكوك الشركة السعودية للكهرباء	9
3.90	صكوك الدار	10

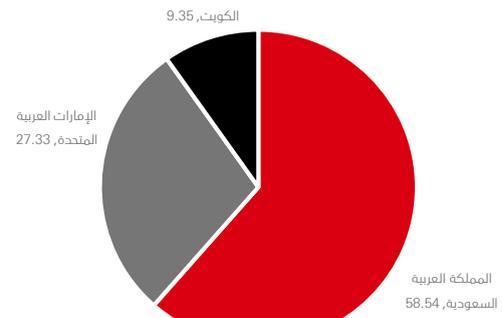
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.46	صكوك الحكومة السعودية	1
6.21	صكوك ساب	2
5.87	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	3
5.45	صكوك أرامكو	4
5.15	صكوك الحكومة السعودية	5

\*حسب بداية الربع

### توزيع أصول الصندوق حسب الأصول (%)

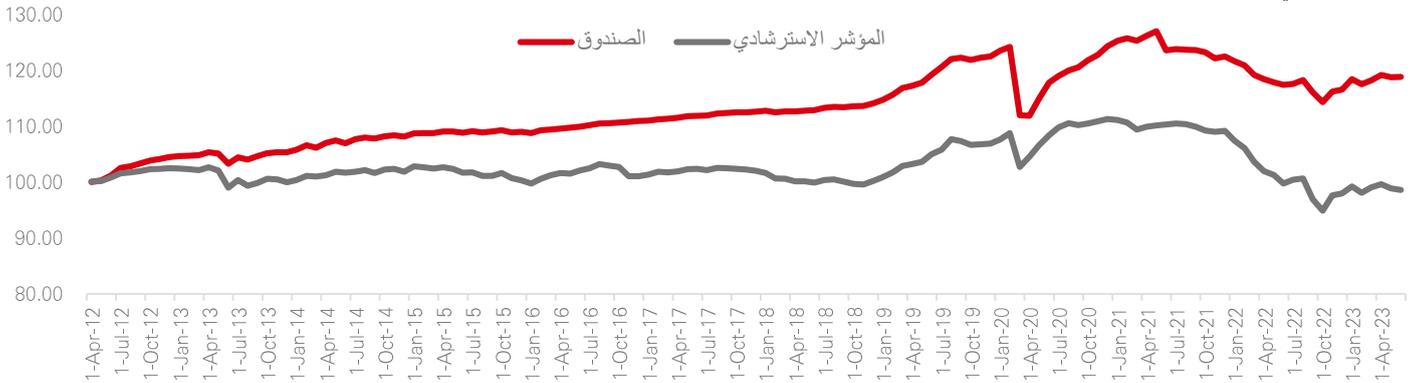


### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر (4)	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	1.37	1.89	2.81	2.90	3.61
مؤشر شارب	(0.68)	(0.46)	(1.22)	(0.67)	(0.37)
خطأ التتبع (%)	0.72	0.97	1.69	2.44	2.53
مؤشر بيتا	0.69	0.72	0.68	0.64	0.80
مؤشر ألفا (%)	0.39	0.69	0.57	1.49	0.78
مؤشر المعلومات	1.37	1.35	1.45	1.41	0.52

### الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



### ملاحظات:

- المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر الأول للاستثمار للصكوك بينما المؤشر المستخدم قبل 23 ديسمبر 2018 هو مؤشر داو جونز للصكوك و 30% مؤشر لايبور لفترة شهر واحد، تم استبدال مؤشر لايبور لفترة شهر واحد بسعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575 % في 1 يناير 2022.
- صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- 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.