

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الصكوك المتوافقة والضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%	USD 9.20	25-Mar-12	USD 60.53

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
27.75	18.54	4.55	3.41	8.22	4.70	3.86	الصندوق
1.99	0.34	-5.00	-7.25	5.41	2.13	3.13	المؤشر الاسترشادي
25.77	18.20	9.55	10.66	2.82	2.57	0.73	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
4.75	-4.85	-1.49	1.50	7.35	1.32	1.49	الصندوق
1.87	-10.23	-1.93	4.16	6.64	-1.79	0.97	المؤشر الاسترشادي
2.88	5.37	0.45	-2.66	0.71	3.11	0.52	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 25-Mar-12	بلومبرغ HSAMSUF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح USD 10	لا يوجد إيسن
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 60.53	لا يوجد سيدول
مجموع عدد وحدات الصندوق 6,576,984.78	المملكة العربية السعودية الموطن
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق دولار أمريكي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر متوسط	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%	أيام التعامل الثلاثاء
دورة التوزيعات ربعي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.75% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 1%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

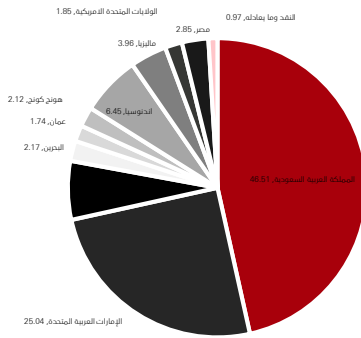
الأرباح الموزعة	USD 460,388.93
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.86%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.25%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

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.

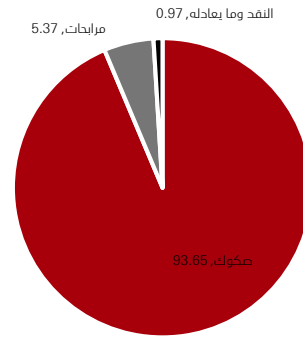
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
3.03	صكوك برنامج الشارقة	6	5.37	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	1
2.85	صكوك حكومة مصر	7	3.71	صكوك البنك العربي	2
2.84	صكوك حكومة اندونيسيا	8	3.58	صكوك تي ام اس	3
2.80	صكوك الحكومة السعودية	9	3.35	صكوك اس تي سي	4
2.68	صكوك الفا ستار	10	3.19	صكوك الدار	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

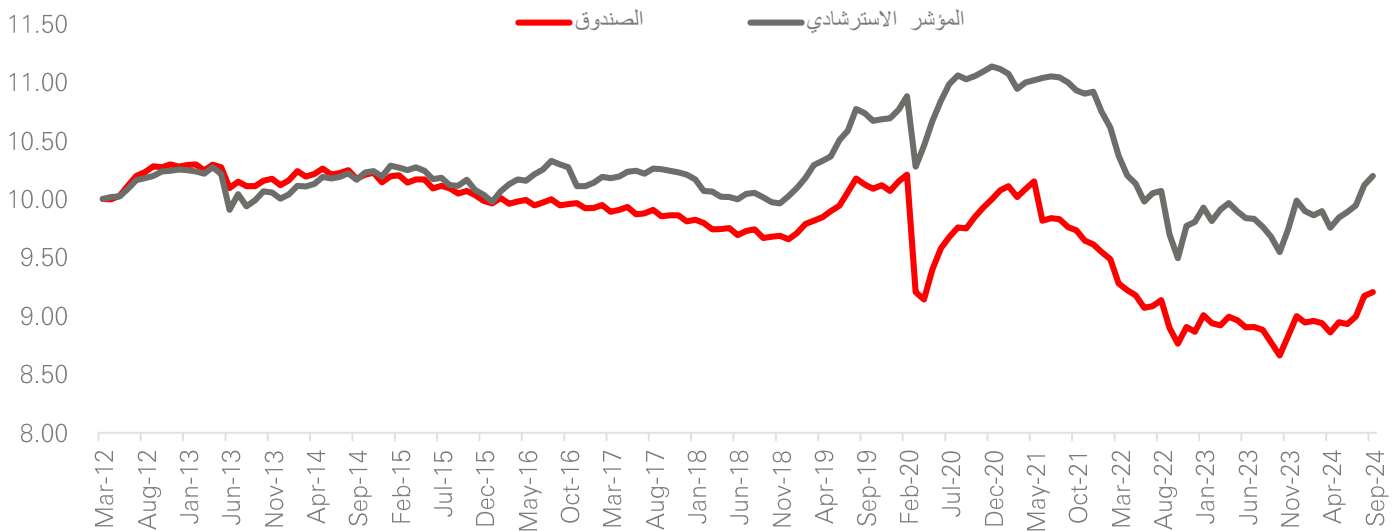


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
4.06	2.99	3.22	3.02	3.57	الانحراف المعياري (%)
-0.58	-1.17	0.62	0.05	0.66	مؤشر شارب
2.86	2.01	1.62	1.67	1.42	خطأ التتبع (%)
0.82	0.70	0.85	0.84	1.02	مؤشر بيتا
1.15	1.50	2.70	2.19	0.70	مؤشر ألفا (%)
0.67	1.80	1.74	1.54	0.51	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق بحسب على إجمالي العائد (يضمن الأرباح الموزعة).
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- (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 سايبور 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.