



هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
سعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575% ⁽¹⁾	15.6904 دولار أمريكي	5-Dec-98	19 مليون دولار أمريكي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	1.85	1.00	1.55	1.25	3.26	4.41	4.69
المؤشر الاسترشادي	1.99	1.09	1.60	1.39	3.79	4.77	5.02
فارق الأداء	(0.14)	(0.10)	(0.05)	(0.14)	(0.53)	(0.36)	(0.32)

الأداء السنوي⁽²⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	0.57	0.64	1.70	2.20	0.90	0.11	1.36
المؤشر الاسترشادي	0.50	1.12	2.02	2.22	0.52	0.10	1.70
فارق الأداء	0.07	(0.48)	(0.33)	(0.03)	0.38	0.01	(0.34)

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	5-Dec-98
سعر الوحدة عند الطرح	10 دولار أمريكي
مجموع صافي الأصول	19 مليون دولار أمريكي
مجموع عدد وحدات الصندوق	1,227,808.25
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	دولار أمريكي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	سعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575%
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	حتى 0.65% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	HSBCUDT 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	كل يوم عمل
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 ⁽³⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	67.05
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.69%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.12%
الاقتراض	لا يوجد

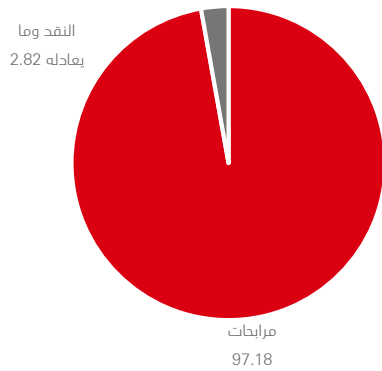
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
2.65	بنك الرياض	6
2.65	بنك الرياض	7
2.65	بنك الرياض	8
2.65	بنك الرياض	9
2.64	المؤسسة العربية المصرفية	10

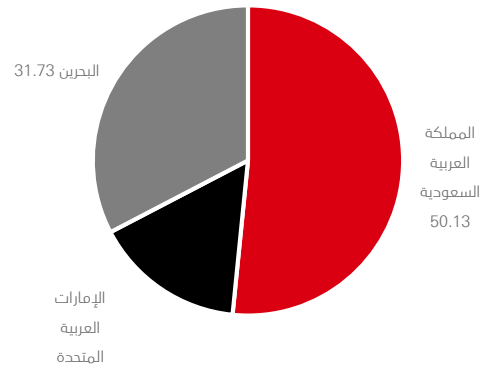
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.25	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	1
3.20	البنك الأهلي المتحد	2
2.66	بنك الرياض	3
2.66	البنك الأهلي المتحد	4
2.65	البنك الأهلي المتحد	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

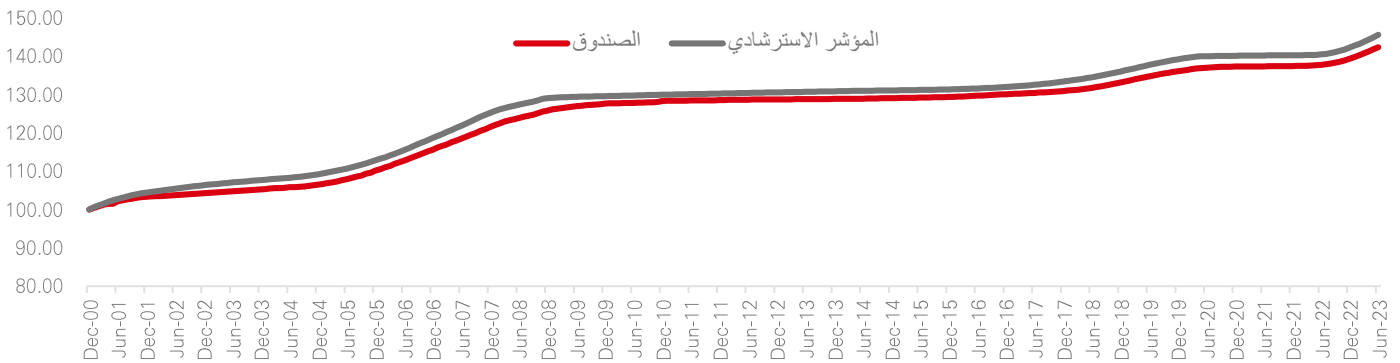


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.32	0.44	0.37
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.16)	0.21	0.07
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.10	0.12	0.12
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.95	0.81	0.80
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.05)	0.09	0.02
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	(6.16)	(1.35)	(5.54)

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



ملاحظات:

- المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2022 هو مؤشر لايبور لفترة شهر واحد.
- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- معايير الأداء والمخاطر للقرارات التي نقلت عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- 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 هو مؤشر لايبور لفترة ثلاثة أشهر.