

**هدف الصندوق**

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

**بيانات الصندوق**

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
سعر سوفر لفترة يوم واحد	USD 16.63	5-Dec-98	USD 27.12

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
1.99	1.57	2.16	3.13	4.65	4.49	4.41	الصندوق
2.14	1.70	2.29	3.54	5.31	5.30	5.27	المؤشر الاسترشادي
-0.15	-0.13	-0.13	-0.41	-0.65	-0.82	-0.86	فارق الأداء

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
4.71	1.36	0.11	0.90	2.20	1.70	0.64	الصندوق
5.01	1.64	0.04	0.37	2.20	1.90	1.11	المؤشر الاسترشادي
-0.30	-0.28	0.07	0.53	0.00	-0.21	-0.48	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98	بلومبرغ HSBCUDT AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح USD 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 27.12	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 1,630,600.42	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق دولار أمريكي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي سعر سوفر لفترة يوم واحد	أيام التعامل كل يوم عمل
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية حتى 0.65% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك لا يوجد	البريد الإلكتروني <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

**إحصائيات الصندوق**

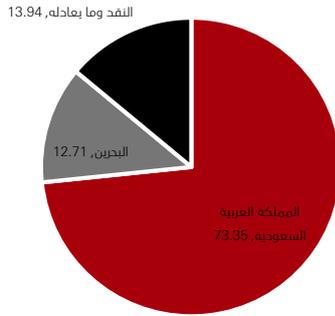
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	11.6
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.41%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.25%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

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.

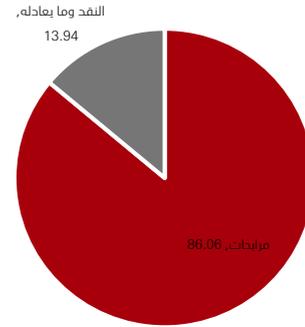
أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	3.64	6	مرابحة بنك الكويت الوطني	2.14
2	مرابحة بنك الكويت الوطني	2.15	7	مرابحة البنك السعودي للاستثمار	2.14
3	مرابحة بنك الكويت الوطني	2.15	8	مرابحة البنك السعودي للاستثمار	2.14
4	مرابحة بنك الكويت الوطني	2.14	9	مرابحة بنك قطر الوطني	2.14
5	مرابحة بنك الكويت الوطني	2.14	10	مرابحة البنك الأهلي السعودي	2.14

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>

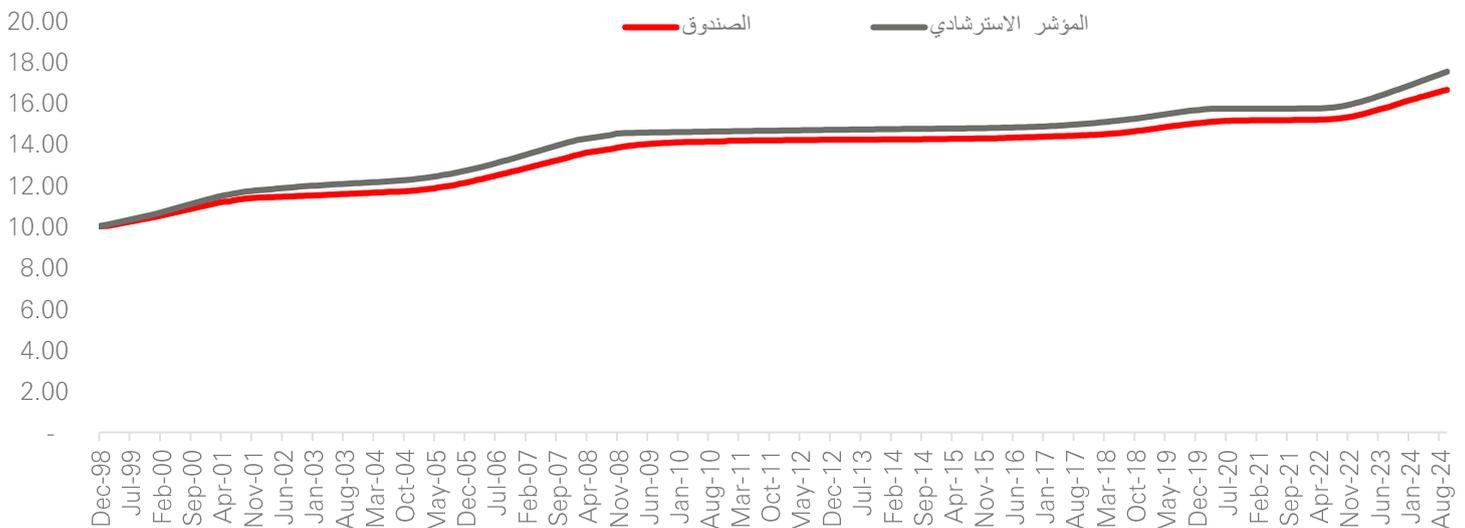


توزيع أصول الصندوق (%)<sup>(4)</sup>



معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup>	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.11	0.54	0.55
مؤشر شارب	N/A	N/A	-13.83	-2.78	-1.98
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.10	0.12	0.16
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.99	0.83	0.79
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.66	-0.60	-0.33
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-6.35	-3.28	-0.82

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
- (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 سايبر 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.