

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 16.79	5-Dec-98	USD 12.32

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2.01	1.66	2.27	3.46	4.34	4.34	3.90	الصندوق
2.16	1.81	2.44	3.93	5.14	5.14	4.67	المؤشر الاسترشادي
-0.16	-0.15	-0.18	-0.47	-0.81	-0.81	-0.77	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

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 12.32	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 733,610.41	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	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
دورة التوزيعات لا ينطبق	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
الرسوم الإدارية حتى 0.65% سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
رسوم الاشتراك لا يوجد	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	35.7
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.90%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.26%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

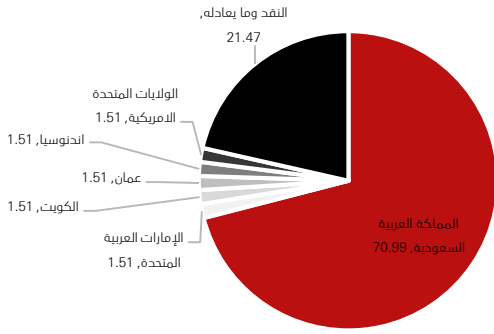
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

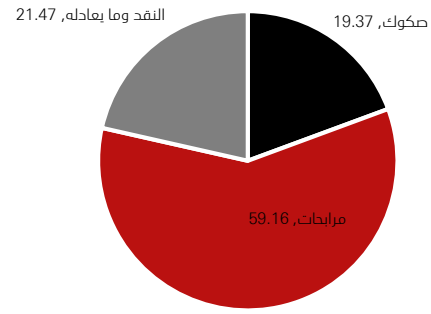
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
1.52	مرابحة بنك قطر الوطني	6
1.52	مرابحة البنك العربي	7
1.52	مرابحة البنك العربي	8
1.52	مرابحة بنك قطر الوطني	9
1.52	مرابحة بنك قطر الوطني	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
19.33	مرابحة البنك العربي الوطني	1
13.38	مرابحة البنك الأهلي السعودي	2
7.44	مرابحة البنك الأول	3
5.06	مرابحة البنك الأول	4
2.61	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

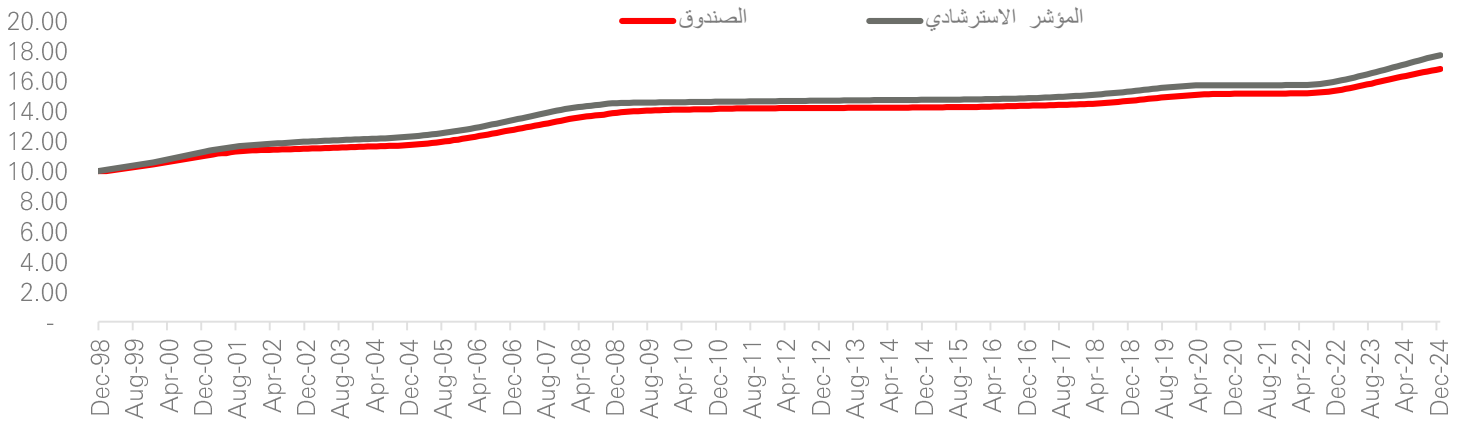


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
0.56	0.47	0.10	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-2.05	-3.32	-16.90	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.17	0.12	0.05	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.79	0.82	0.87	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.39	-0.67	-0.92	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-1.05	-4.01	-16.95	N/A	N/A	مؤشر المعلومات

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.