

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات العالمية المتوافقة والضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق (مليون) |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 | USD 48.8431 | 13-Jul-04 | USD 37.59 |

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

| منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر | صافي الأداء % |
|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 8.37 | 10.80 | 14.51 | 9.76 | 31.98 | 10.51 | 10.51 | الصندوق |
| 8.43 | 11.38 | 15.57 | 10.97 | 34.62 | 11.44 | 11.44 | المؤشر الاسترشادي |
| -0.06 | -0.58 | -1.06 | -1.22 | -2.64 | -0.93 | -0.93 | فارق الأداء |

الأداء السنوي ⁽¹⁾

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | صافي الأداء % |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 32.07 | -25.73 | 24.26 | 24.83 | 32.38 | -6.44 | 23.19 | الصندوق |
| 34.15 | -25.54 | 24.93 | 26.83 | 31.45 | -5.71 | 23.68 | المؤشر الاسترشادي |
| -2.08 | -0.19 | -0.67 | -2.00 | 0.93 | -0.74 | -0.49 | فارق الأداء |

| بيانات الصندوق | معلومات الصندوق |
|---|--|
| تاريخ بداية الصندوق 13-Jul-04 | بلومبرغ AMAGAEF AB Equity |
| سعر الوحدة عند الطرح USD 10 | لا يوجد إيسن |
| مجموع صافي الأصول (مليون) USD 37.59 | لا يوجد سيدول |
| مجموع عدد وحدات الصندوق 769,636.62 | المملكة العربية السعودية الموطن |
| نوع الصندوق مفتوح | مدیر الصندوق من الباطن لا ينطبق |
| عملة الصندوق دولار أمريكي | مدیر الصندوق الأول للاستثمار |
| مستوى المخاطر عالي | المحیر الإداري الأول للاستثمار |
| المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 | أيام التعامل الثلاثاء والخميس |
| دورة التوزيعات لا ينطبق | الموقع الإلكتروني sabinvest.com |
| الرسوم الإدارية 1.55% سنوي | رقم الهاتف 800-124-2442 |
| رسوم الاشتراك حتى 2% | البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com |
| نسبة ملكية الصندوق 100% | |
| 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) | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 10.51% |
| سعر الوحدة المزوج | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات ⁽³⁾ | 0.50% |
| الافتراض (مليون) | لا يوجد |

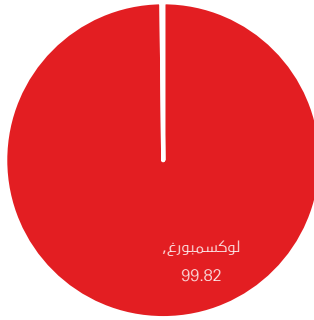
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) | الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|--|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1 | صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية | 99.82 | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

النقد وما يعادله, 0.18



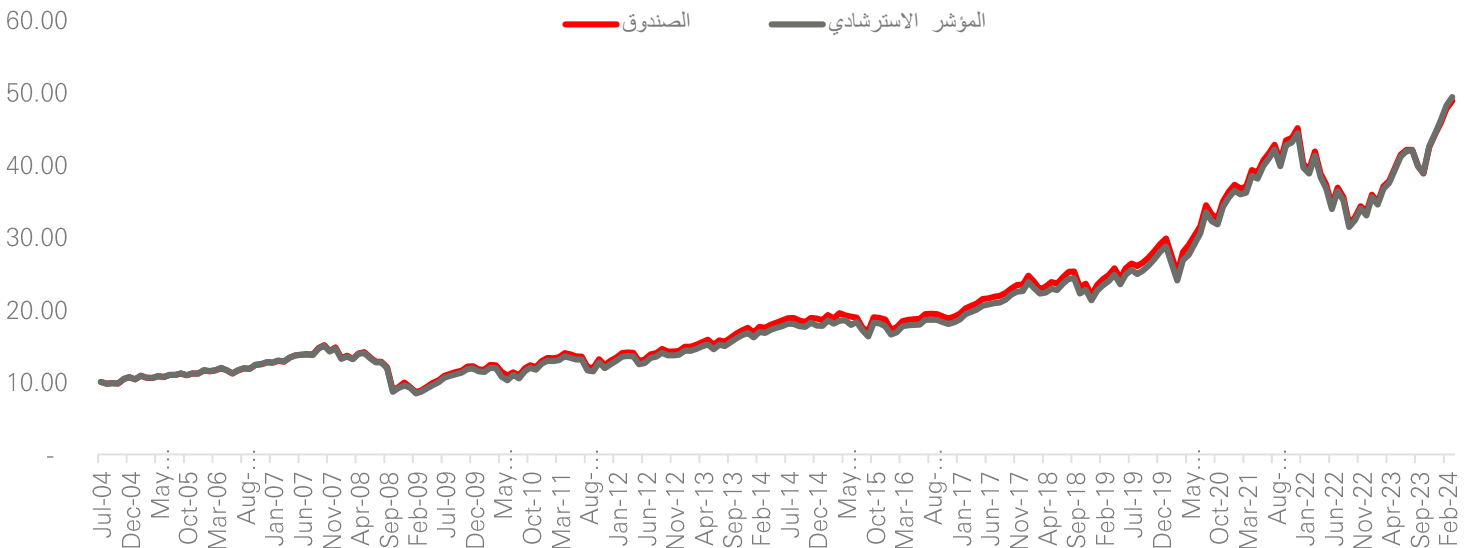
توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾

النقد وما يعادله, 0.18



| معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾ | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%) | 10.83 | 10.83 | 12.76 | 18.67 | 18.52 |
| مؤشر شارب | 0.83 | 0.83 | 2.03 | 0.32 | 0.63 |
| خطأ التتبع (%) | 0.77 | 0.77 | 2.39 | 3.43 | 2.90 |
| مؤشر بيتا | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| مؤشر ألفا (%) | -0.73 | -0.73 | -2.05 | -1.09 | -0.83 |
| مؤشر المعلومات | -1.21 | -1.21 | -1.10 | -0.35 | -0.37 |

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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