

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 + 0.05575	USD 16.28	5-Dec-98	USD 21.25

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
1.94	1.36	1.95	2.42	4.81	4.65	4.65	الصندوق
2.08	1.44	2.00	2.67	5.21	5.32	5.32	المؤشر الاسترشادي
-0.13	-0.08	-0.05	-0.25	-0.40	-0.66	-0.66	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 21.25	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 1,305,610.81	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 + 0.05575%	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 customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

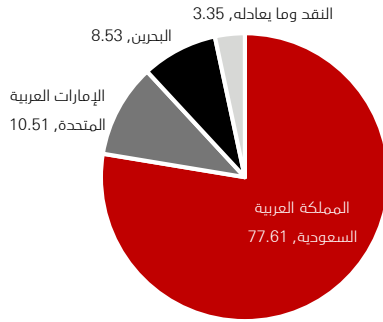
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	78.40
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.65%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.25%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

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
2.21	مرابحة بنك الكويت الوطني	6	8.68	مرابحة بنك الكويت الوطني	1
2.21	مرابحة بنك الكويت الوطني	7	4.15	مرابحة المؤسسة العربية المصرفية	2
2.21	مرابحة البنك العربي	8	3.67	صندوق الأول للاستثمار بالريال السعودي	3
2.21	مرابحة بنك الفجيرة الوطني	9	2.22	مرابحة بنك الكويت الوطني	4
2.21	مرابحة البنك العربي	10	2.22	مرابحة بنك الكويت الوطني	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

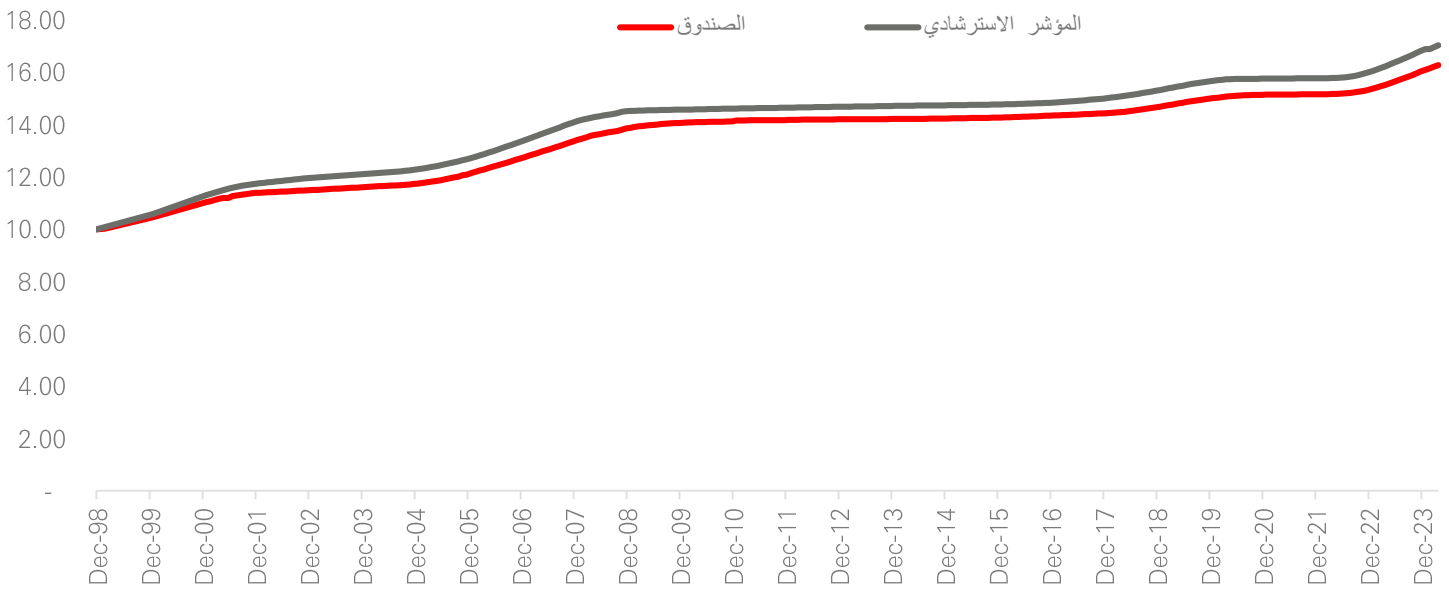


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
0.51	0.59	0.08	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-1.87	-2.22	-15.49	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.14	0.11	0.08	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.81	0.85	0.47	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.22	-0.42	-0.88	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-0.35	-2.25	-4.78	N/A	N/A	مؤشر المعلومات

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.
- (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.