

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الصكوك المتواقة والضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق (مليون) |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| مؤشر داو جونز للصكوك (العائد الجمالي) | USD 9.3070 | 25-Mar-12 | USD 67.71 |

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

| الصندوق | مند بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | مند بداية السنة | 3 أشهر | صافي الأداء % |
|---------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 34.62 | 23.55 | 8.33 | 15.58 | 6.82 | 6.82 | 1.08 | 1.08 | الصندوق |
| 7.24 | 6.85 | -3.69 | 9.40 | 7.59 | 7.59 | 0.97 | 0.97 | المؤشر الاسترشادي |
| 27.38 | 16.70 | 12.02 | 6.18 | -0.77 | -0.77 | 0.10 | 0.10 | فارق الأداء |

الأداء السنوي ⁽¹⁾

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | صافي الأداء % |
|-------|------|--------|-------|-------|------|-------|-------------------|
| 3.29 | 4.75 | -4.85 | -1.49 | 1.50 | 7.35 | 1.32 | الصندوق |
| -0.18 | 1.87 | -10.23 | -1.93 | 4.16 | 6.64 | -1.79 | المؤشر الاسترشادي |
| 3.48 | 2.88 | 5.37 | 0.45 | -2.66 | 0.71 | 3.11 | فارق الأداء |

بيانات الصندوق
معلومات الصندوق

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| 25-Mar-12 | تاريخ بداية الصندوق | HSAMSUF AB Equity | بلومبرغ |
| USD 10 | سعر الوحدة عند الطرح | لا يوجد | ايسن |
| USD 67.71 | مجموع صافي الأصول (مليون) | لا يوجد | سيدول |
| 7,274,673.41 | مجموع عدد وحدات الصندوق | المملكة العربية السعودية | الموطن |
| مفتوح | نوع الصندوق | لا ينطبق | مدير الصندوق من الباطن |
| دولار أمريكي | عملة الصندوق | الأول للاستثمار | مدير الصندوق |
| متوسط | مستوى المخاطر | الأول للاستثمار | المدير الإداري |
| مؤشر داو جونز للصكوك (العائد الجمالي) | المؤشر الاسترشادي | الثلاثاء | أيام التعامل |
| ربعي | دوره التوزيعات | sabinvest.com | الموقع الإلكتروني |
| 0.75 % سنوي | الرسوم الإدارية | 800-124-2442 | رقم الهاتف |
| حتى %1 | رسوم الاشتراك | customercare@sabinvest.com | البريد الإلكتروني |
| 100% | نسبة ملكية الصندوق | | |
| لا ينطبق | حق الانتفاع | | |

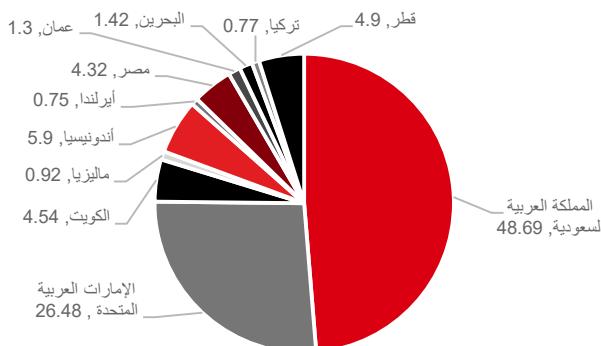
إحصائيات الصندوق

| | |
|----------------|---|
| USD 727,467.35 | الأرباح الموزعة |
| 0.00% | استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول |
| USD 0.00 | تكاليف التعامل ⁽³⁾ |
| لا ينطبق | متوسط الزمن المرجح (الأيام) |
| 1.08% | التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| لا ينطبق | سعر الوحدة المزدوج |
| 0.26% | نسبة المصروفات ⁽³⁾ |
| لا يوجد | الافتراض (مليون) |

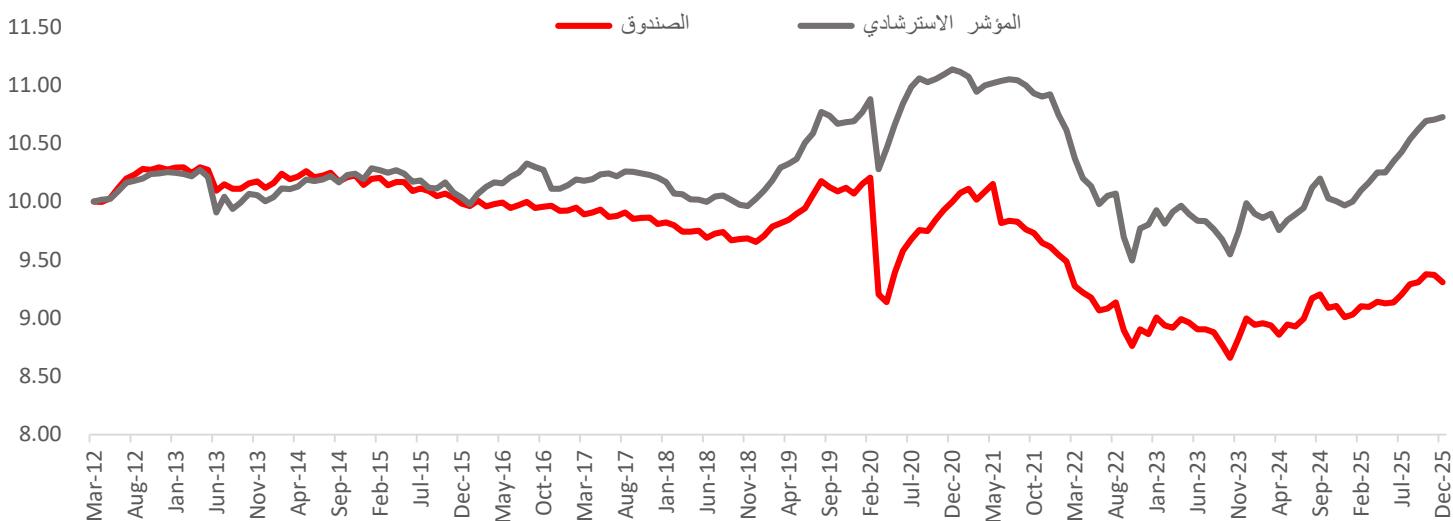
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم | الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|------------------------------------|-------|-----------|---|-------|
| 2.7 | الشركة المالية المصرية لسوف | 6 | 3.78 | الرياض للصكوك المحدودة | 1 |
| 2.65 | بنك دبي الإسلامي للصكوك المحدودة | 7 | 3.39 | مصدر TMS | 2 |
| 2.48 | مصرف الإمارات الإسلامي | 8 | 3.17 | برنامج صكوك الكهرباء السعودية | 3 |
| 2.38 | ألفا ستار القابضة السابعة المحدودة | 9 | 3.01 | شركة بنك الجزيرة للصكوك من المستوى الأول المحدودة | 4 |
| 2.37 | إس آر سي للصكوك المحدودة | 10 | 2.71 | إندونيسيا SBSN ببروساهاان بينيريت | 5 |

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾


| معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾ | 3 أشهر | من بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%) | 1.20 | 2.05 | 2.05 | 2.76 | 3.08 |
| مؤشر شارب | -0.16 | 0.74 | 0.74 | -0.29 | -0.85 |
| خطأ التبع (%) | 0.35 | 1.32 | 1.32 | 1.66 | 2.34 |
| مؤشر بيتا | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.72 |
| مؤشر ألفا (%) | 0.05 | -0.34 | -0.34 | 1.41 | 0.96 |
| مؤشر المعلومات | 0.29 | -0.59 | -0.59 | 1.15 | 1.01 |

الأداء منذ التأسيس

ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إلأعاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة) (1)

صافي الأداء يحسب على أساس تركمكي لأي فترة أكتر من سنة (2)

نکاليف التعامل ونسبة المصاريف تتنضم ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)

كما في بداية الرابع (4)

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور لفترة ثلاثة أشهر (5)

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.