

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

**بيانات الصندوق**

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة           | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق           |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| لا ينطبق          | 27.9552 دولار أمريكي | 12-Dec-05           | 18 مليون دولار أمريكي |

**أداء الصندوق**

| صافي الأداء %     | منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر |
|-------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|
| الصندوق           | 6.12              | 5.14     | (0.82)  | 5.43    | (16.35)   | (2.96)          | (2.96) |
| المؤشر الاسترشادي | NA                | NA       | NA      | NA      | NA        | NA              | NA     |
| فارق الأداء       | NA                | NA       | NA      | NA      | NA        | NA              | NA     |

**الأداء السنوي**

| صافي الأداء %     | 2016   | 2017  | 2018    | 2019  | 2020  | 2021   | 2022    |
|-------------------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|---------|
| الصندوق           | (0.83) | 48.72 | (16.67) | 12.46 | 36.88 | (1.35) | (24.26) |
| المؤشر الاسترشادي | NA     | NA    | NA      | NA    | NA    | NA     | NA      |
| فارق الأداء       | NA     | NA    | NA      | NA    | NA    | NA     | NA      |

**ملاحظات:**

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

| بيانات الصندوق          | معلومات الصندوق  |
|-------------------------|--|
| تاريخ بداية الصندوق     | 12 December 2005   |
| سعر الوحدة عند الطرح    | 10 دولار أمريكي  |
| مجموع صافي الأصول       | 18 مليون دولار أمريكي  |
| مجموع عدد وحدات الصندوق | 661,005.59   |
| نوع الصندوق             | مفتوح  |
| عملة الصندوق            | دولار أمريكي   |
| مستوى المخاطر           | عالي   |
| المؤشر الاسترشادي       | لا ينطبق   |
| دورة التوزيعات          | لا ينطبق   |
| الرسوم الإدارية         | 2.30% سنوي   |
| رسوم الاشتراك           | حتى 2%   |
| نسبة ملكية الصندوق      | 100%   |
| حق الانتفاع             | لا ينطبق   |
| بلومبرغ                 | SABCHIN AB Equity  |
| ايسن                    | لا يوجد  |
| سيدول                   | لا يوجد  |
| الموطن                  | المملكة العربية السعودية   |
| مدير الصندوق من الباطن  | إتش إس بي سي العالمية إدارة الأصول هونج كونج المحدودة                  |
| مدير الصندوق            | الأول للاستثمار  |
| المدير الإداري          | الأول للاستثمار  |
| أيام التعامل            | الاثنين والخميس  |
| الموقع الإلكتروني       | sabinvest.com  |
| رقم الهاتف              | 800-124-2442   |
| البريد الإلكتروني       | <a href="mailto:aicustomer@cabinvest.com">aicustomer@cabinvest.com</a> |

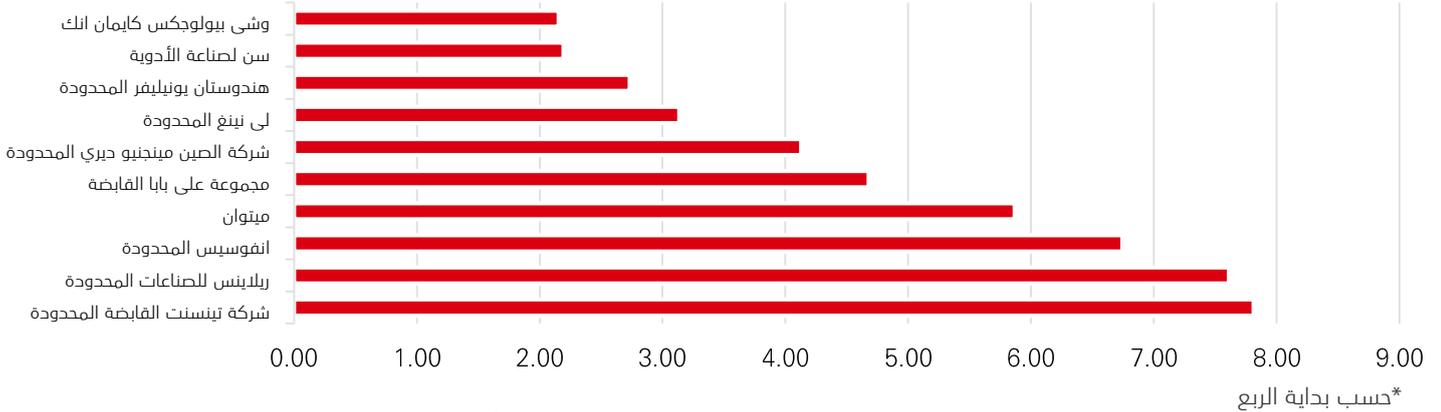
**إحصائيات الصندوق**

|   |  |
|---|--|
| الأرباح الموزعة                           | لا ينطبق   |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول  | 0.00%  |
| تكاليف التعامل                            | 9,245 دولار أمريكي وتمثل 0.05% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام)              | لا ينطبق   |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -2.96%   |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق   |
| نسبة المصروفات                            | 0.66%  |
| الافتراض                                  | لا يوجد  |

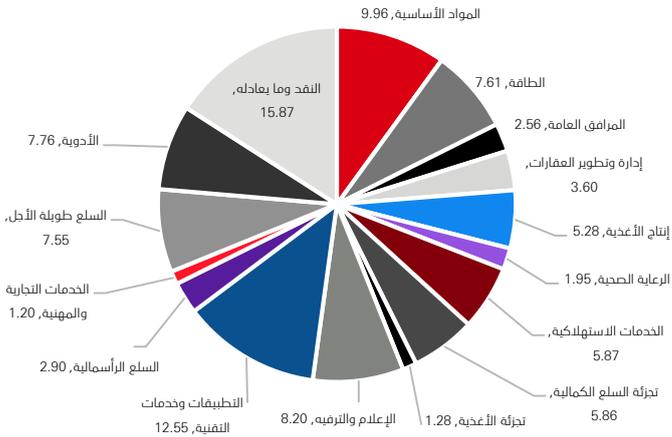
**ملاحظة:** تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

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.

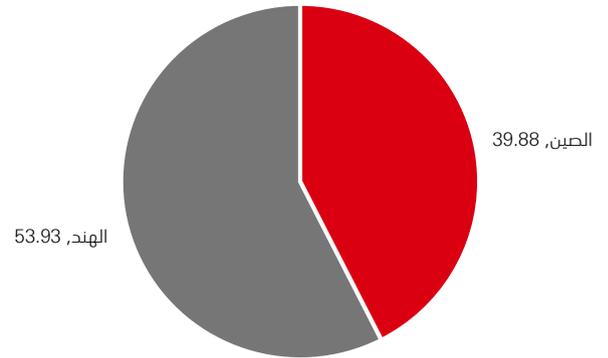
أكبر 10 استثمارات للصندوق\*



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر   | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات  | 5 سنوات  |
|------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|
| الانحراف المعياري (%)  | لا ينطبق | لا ينطبق        | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر شارب              | لا ينطبق | لا ينطبق        | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |
| خطأ التتبع (%)         | لا ينطبق | لا ينطبق        | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر بيتا              | لا ينطبق | لا ينطبق        | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر ألفا (%)          | لا ينطبق | لا ينطبق        | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر المعلومات         | لا ينطبق | لا ينطبق        | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم منذ 1 مارس 2020 هو مؤشر سوفر لفترة ثلاثة أشهر وللفترة ما قبل 29 فبراير 2020 مؤشر لايبور لفترة ثلاثة أشهر.
- باستثناء الانحراف المعياري ومؤشر شارب بقية المعايير لا تنطبق وذلك لأن الصندوق غير مرتبط بمؤشر استرشادي.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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.