

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%	8.9175 دولار أمريكي	25-Mar-12	52 مليون دولار أمريكي

المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر الأول للاستثمار للصكوك بينما المؤشر المستخدم قبل 23 ديسمبر 2018 هو 70% مؤشر داو جونز للصكوك و 30% مؤشر لايبور لفترة شهر واحد، تم استبدال مؤشر لايبور لفترة شهر واحد بسعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575% في 1 يناير 2022.

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	1.52	1.21	0.96	1.53	(1.16)	1.42	1.42
المؤشر الاسترشادي	(0.08)	(0.30)	(0.31)	(0.93)	(5.00)	1.10	1.10
فارق الأداء	1.61	1.51	1.27	2.46	3.83	0.31	0.31

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	1.79	1.49	1.32	7.35	1.50	(1.49)	(4.85)
المؤشر الاسترشادي	0.73	0.97	(1.79)	6.64	4.16	(1.93)	(10.23)
فارق الأداء	1.05	0.52	3.11	0.71	(2.66)	0.45	5.37

ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبيرغ	تاريخ بداية الصندوق
HSAMSUF AB Equity	25 March 2012
ايسن	سعر الوحدة عند الطرح
لا يوجد	دولار أمريكي 10
سيدول	مجموع صافي الأصول
لا يوجد	52 مليون دولار أمريكي
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	5,856,727.38
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق
لا ينطبق	مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق
الأول للاستثمار	دولار أمريكي
المدير الإداري	مستوى المخاطر
الأول للاستثمار	متوسط
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي
الثلاثاء	مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات
sabinvest.com	ربعي
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية
800-124-2442	0.75% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
aicustomer@cabinvest.com	حتى 1%
	نسبة مكلية الصندوق
	100%
	حق الانتفاع
	لا ينطبق

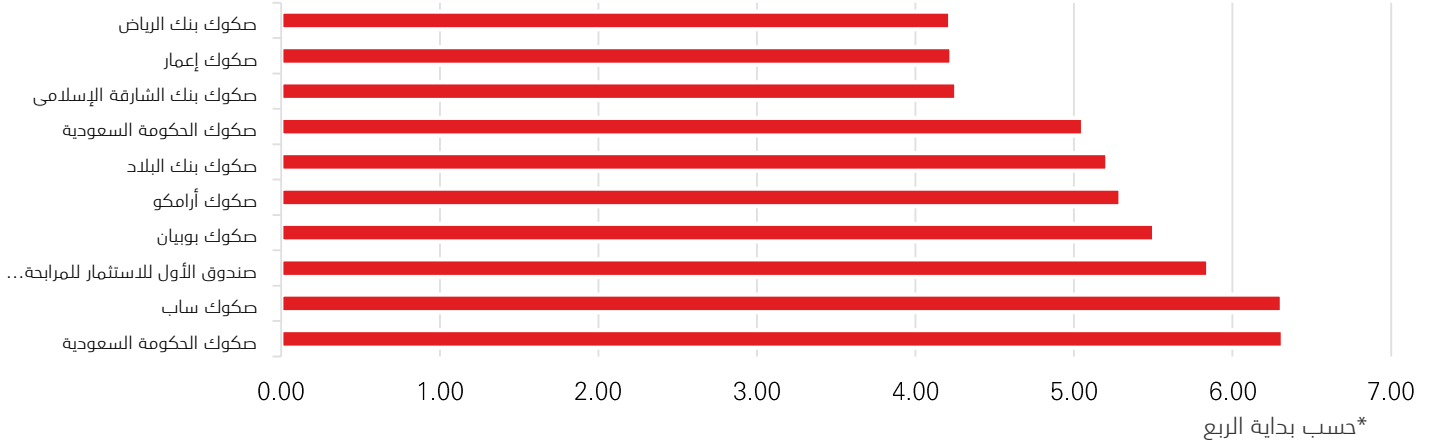
إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	409,970.92 دولار أمريكي
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	1,260 دولار أمريكي وتمثل 0.00% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.63%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.22%
الافتراض	لا يوجد

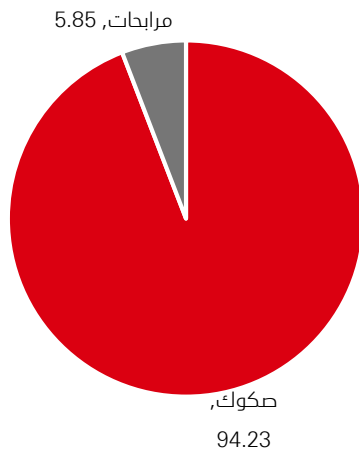
ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

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.

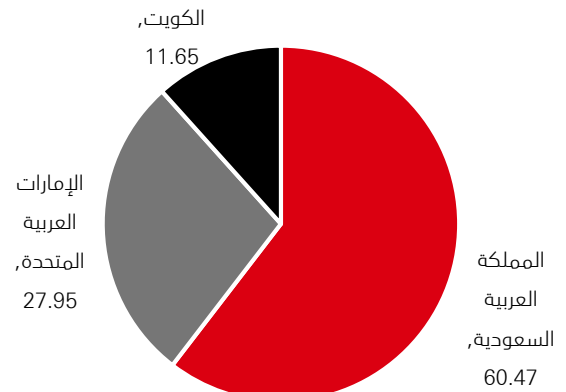
أكبر 10 استثمارات للصندوق*



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

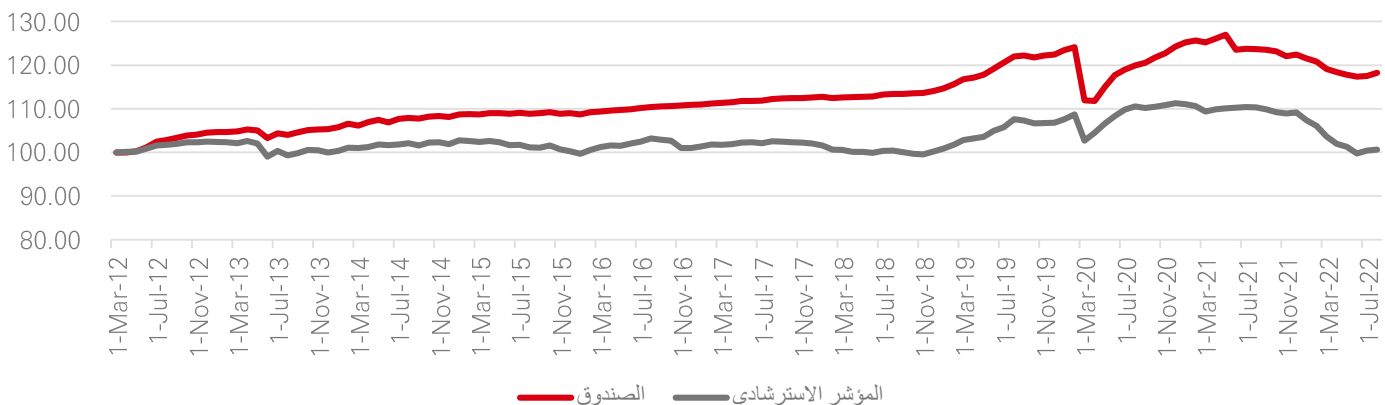


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	3.63	3.89	5.29
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.82)	0.21	(0.08)
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	2.77	3.14	3.12
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.58	0.63	0.95
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.84	2.07	1.19
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	1.36	0.91	0.41

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.

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.