



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 39.8593	13-Jul-04	USD 30.98

أداء الصندوق<sup>(1) (2)</sup>

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-3.44	19.10	23.58	6.38	9.53	9.48	7.46
المؤشر الاسترشادي	-3.01	20.50	24.94	7.29	10.31	9.89	7.45
فارق الأداء	-0.43	-1.40	-1.36	-0.91	-0.78	-0.41	0.01

الأداء السنوي<sup>(1)</sup>

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.27	23.19	(6.44)	32.38	24.83	24.26	(25.73)
المؤشر الاسترشادي	3.15	23.68	(5.71)	31.45	26.83	24.93	(25.54)
فارق الأداء	(0.88)	(0.49)	(0.74)	0.93	(2.00)	(0.67)	(0.19)

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 13-Jul-04	بلومبرغ AMAGAEF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح 10 دولار أمريكي	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 30.98	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 777,184.01	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق دولار أمريكي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المدير 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 <a href="mailto:aicustomer@care@sabinvest.com">aicustomer@care@sabinvest.com</a>
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-3.44%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.48%
الاقتراض	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.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
100.04	صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية	1

\*حسب بداية الربع

### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

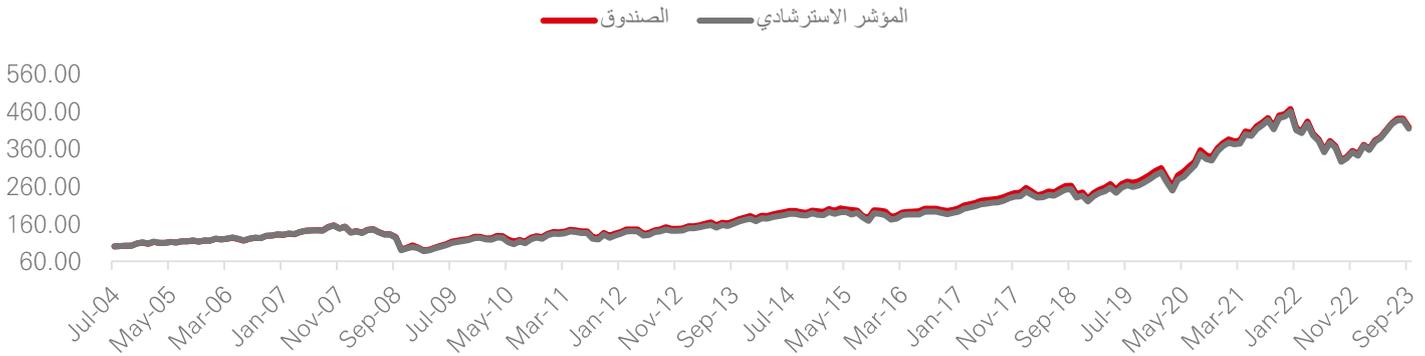


### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر <sup>(4)</sup>
18.57	17.24	16.43	14.45	14.46	الانحراف المعياري (%)
0.42	0.26	1.24	1.06	-0.33	مؤشر شارب
2.35	2.66	1.94	2.19	1.39	خطأ التتبع (%)
0.97	0.96	0.97	0.95	0.91	مؤشر بيتا
-0.52	-0.69	-0.64	-0.58	-0.83	مؤشر ألفا (%)
-0.33	-0.34	-0.71	-0.64	-0.31	مؤشر المعلومات

### الأداء منذ التأسيس



### ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) 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.