

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5% ⁽¹⁾	USD 11.8045	25-Mar-12	USD 48.36

أداء الصندوق

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
1.45	1.21	0.81	-0.68	2.31	1.35	-0.60	الصندوق
-0.29	-0.32	-0.68	-4.27	-0.67	-1.30	-1.92	المؤشر الاسترشادي
1.74	1.53	1.49	3.59	2.98	2.64	1.33	فارق الأداء

الأداء السنوي

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 25-Mar-12	بloomberg HSAMSUF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح 10 دولار أمريكي	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 48.36	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 5,512,850.95	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق دولار أمريكي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر متوسط	المدير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز للصكوك 95% و 0.05575% + سعر سوفر لفترة يوم واحد 5%	أيام التعامل الثلاثاء
دورة التوزيعات ربعي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.75% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 1%	البريد الإلكتروني aicustomer@abinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة USD 385,899.57	
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول 0.00%	
تكاليف التعامل ⁽⁴⁾ 2,085 دولار أمريكي وتمثل 0.004% من متوسط قيمة صافي الأصول	
متوسط الزمن المرجح (بالأيام) لا ينطبق	
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق -0.60%	
سعر الوحدة المزوج لا ينطبق	
نسبة المصروفات ⁽⁴⁾ 0.23%	
الاقتراس لا يوجد	

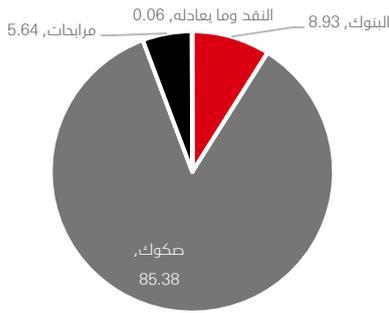
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.87	بنك دبي الإسلامي	6
4.72	تي ام اس	7
4.25	صكوك بنك الرياض	8
4.20	صكوك إعمار	9
4.11	صكوك الشركة السعودية للكهرباء	10

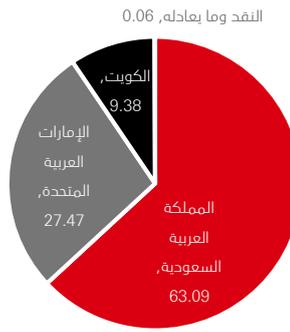
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.38	صكوك الحكومة السعودية	1
6.36	صكوك ساب	2
5.64	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالربال السعودي	3
5.32	صكوك أرامكو	4
5.00	صكوك الحكومة السعودية	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الأصول (%)

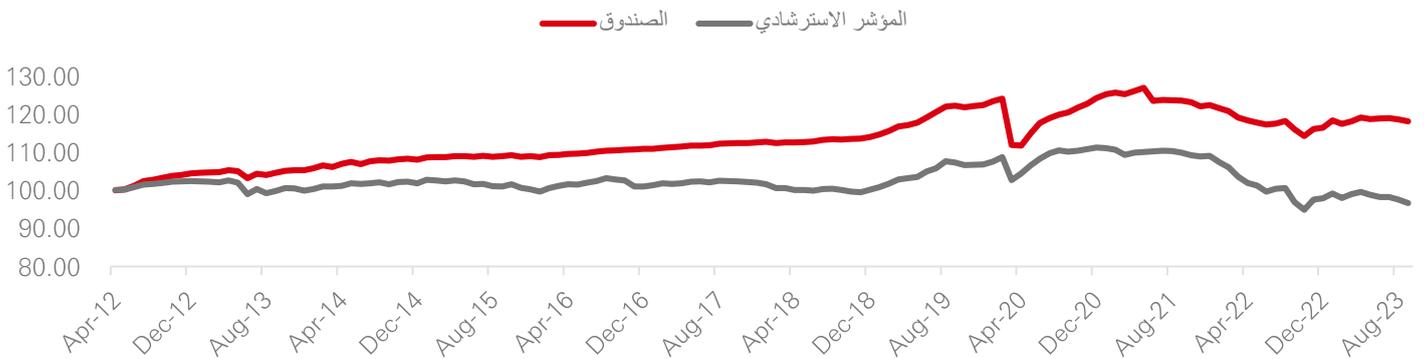


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	1.70	1.85	2.12	2.87	3.62
مؤشر شارب	-1.15	-1.32	-1.42	-0.91	-0.28
خطأ التتبع (%)	1.15	1.04	1.54	2.42	2.54
مؤشر بيتا	0.56	0.67	0.59	0.63	0.79
مؤشر ألفا (%)	-0.11	0.98	-0.05	1.31	0.98
مؤشر المعلومات	1.15	2.55	1.27	1.48	0.59

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر الأول للاستثمار للصكوك بينما المؤشر المستخدم قبل 23 ديسمبر 2018 هو 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.
- (2) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (3) أداء الصندوق بحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).
- (4) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (5) 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.