



هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
سعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575% ⁽¹⁾	USD 15.8902	5-Dec-98	USD 20.42

أداء الصندوق⁽²⁾

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.27	3.39	4.13	1.63	1.69	1.12	1.88
المؤشر الاسترشادي	1.40	3.78	4.76	1.87	1.80	1.25	2.08
فارق الأداء	-0.13	-0.39	-0.63	-0.24	-0.10	-0.13	-0.19

الأداء السنوي⁽²⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	0.57	0.64	1.70	2.20	0.90	0.11	1.36
المؤشر الاسترشادي	0.50	1.12	2.02	2.22	0.52	0.10	1.70
فارق الأداء	0.07	(0.48)	(0.33)	(0.03)	0.38	0.01	(0.34)

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98	بلوميرغ HSBCUDT AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح دولار أمريكي 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 20.42	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 1,284,868.57	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق دولار أمريكي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض	المدير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي سعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575%	أيام التعامل كل يوم عمل
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية حتى 0.65% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك لا يوجد	البريد الإلكتروني aicustomer@cabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽⁴⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	65.64
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.27%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽⁴⁾	0.12%
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
2.64	البنك السعودي للاستثمار	6
2.63	بنك الكويت الوطني	7
2.63	بنك الكويت الوطني	8
2.63	بنك الكويت الوطني	9
2.63	بنك الكويت الوطني	10

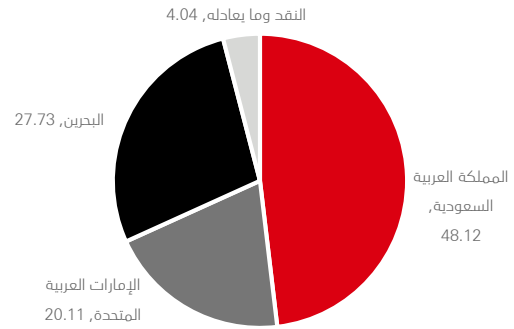
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.26	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	1
2.64	المؤسسة العربية المصرفية	2
2.64	المؤسسة العربية المصرفية	3
2.64	المؤسسة العربية المصرفية	4
2.64	البنك السعودي للاستثمار	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

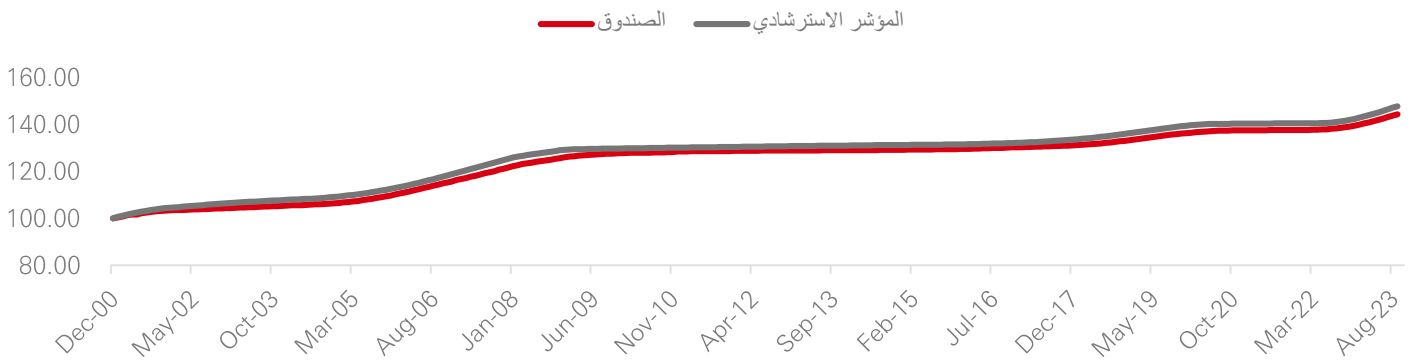


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (5) (6)
0.43	0.54	0.27	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-0.29	-0.56	-2.34	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.12	0.12	0.14	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.83	0.84	1.06	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.11	-0.25	-0.63	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-0.84	-1.96	-4.41	N/A	N/A	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2022 هو مؤشر لايبور لفترة شهر واحد.
- (2) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (3) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
- (4) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (5) معايير الأداء والمخاطر للقرارات التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- (6) معيار 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 هو مؤشر لايبور لفترة ثلاثة أشهر.