



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%	USD 8.9966	25-Mar-12	USD 50.66

أداء الصندوق⁽¹⁾

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	3.36	4.75	4.75	-0.61	1.36	1.48	1.70
المؤشر الاسترشادي	3.21	1.87	1.87	-3.56	-0.08	-0.02	-0.01
فارق الأداء	0.16	2.88	2.88	2.96	1.44	1.50	1.72

الأداء السنوي⁽¹⁾

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

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
HSAMSUF AB Equity	25-Mar-12
إيسن	سعر الوحدة عند طرح
لا يوجد	USD 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون)
لا يوجد	USD 50.66
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	5,630,865.68
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	رباعي
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية
800-124-2442	0.75% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
customercare@sabinvest.com	حتى 1%
	نسبة ملكية الصندوق
	100%
	حق الانتفاع
	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	USD 394,160.60
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽²⁾	7774 دولار أمريكي وتمثل 0.02% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.36%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽²⁾	0.26%
الاقتراض	لا يوجد

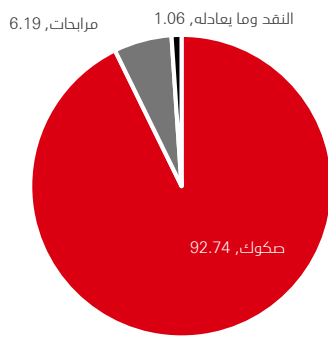
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صكوك الشركة السعودية للكهرباء	4.26
7	صكوك دي اي بي	4.15
8	صكوك الدار	3.97
9	صكوك الحكومة السعودية	3.94
10	صكوك الشارقة	3.52

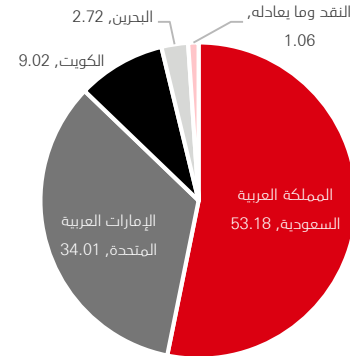
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صكوك البنك الأول	6.66
2	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	6.19
3	صكوك تي ام اس	4.84
4	صكوك اي ام جي	4.53
5	بنك دبي الإسلامي	4.28

* حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الأصول (%)

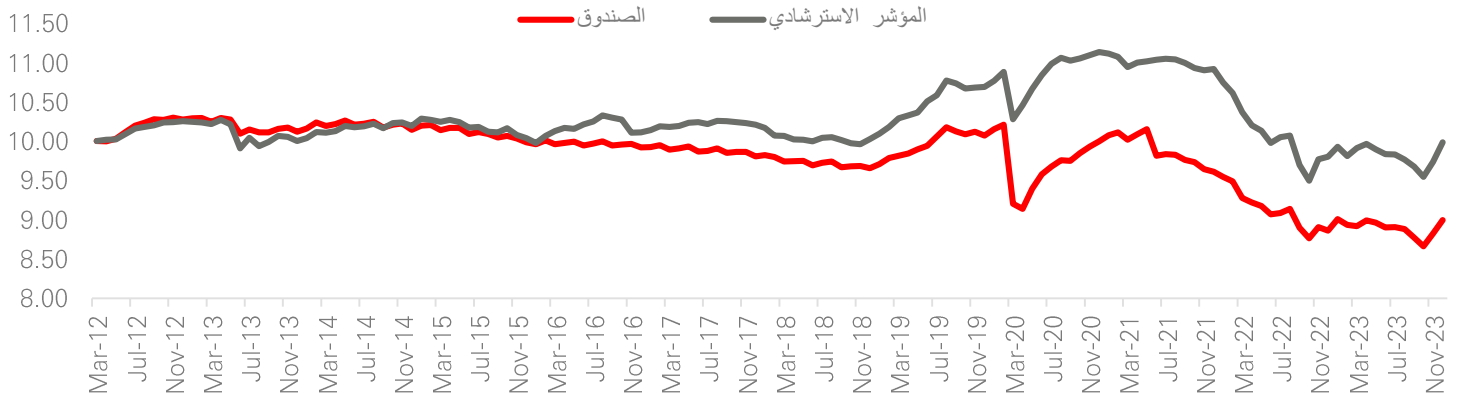


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	3.80	2.98	2.98	3.30	3.98
مؤشر شارپ	0.45	-0.39	-0.39	-1.18	-0.35
خطأ التتبع (%)	1.50	1.91	1.91	2.76	2.90
مؤشر بيتا	0.82	0.77	0.77	0.66	0.79
مؤشر ألفا (%)	0.43	1.95	1.95	0.60	0.86
مؤشر المعلومات	0.10	1.51	1.51	1.07	0.49

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) أداء الصندوق بحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).