

## هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات العالمية المتوافقة والضوابط الشرعية.

## بيانات الصندوق

| حجم الصندوق (مليون) | تاريخ بداية الصندوق | سعر الوحدة  | المؤشر الاسترشادي                 |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| USD 43.41           | 13-Jul-04           | USD 52.7591 | مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 |

## 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           | 8.02   | 19.36           | 27.50     | 9.11    | 15.46   | 11.04    | 8.68              |
| المؤشر الاسترشادي | 8.83   | 21.27           | 30.58     | 10.48   | 16.68   | 11.71    | 8.78              |
| فارق الأداء       | -0.81  | -1.91           | -3.08     | -1.37   | -1.23   | -0.67    | -0.10             |

## الأداء السنوي <sup>(1)</sup>

| صافي الأداء %     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| الصندوق           | 23.19 | -6.44 | 32.38 | 24.83 | 24.26 | -25.73 | 32.07 |
| المؤشر الاسترشادي | 23.68 | -5.71 | 31.45 | 26.83 | 24.93 | -25.54 | 34.15 |
| فارق الأداء       | -0.49 | -0.74 | 0.93  | -2.00 | -0.67 | -0.19  | -2.08 |

| معلومات الصندوق        | بيانات الصندوق                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| بلومبرغ                | AMAGAEF AB Equity                                                          |
| إيسن                   | لا يوجد                                                                    |
| سيدول                  | لا يوجد                                                                    |
| الموطن                 | المملكة العربية السعودية                                                   |
| مدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق                                                                   |
| مدير الصندوق           | الأول للاستثمار                                                            |
| المدير الإداري         | الأول للاستثمار                                                            |
| أيام التعامل           | الثلاثاء والخميس                                                           |
| الموقع الإلكتروني      | sabinvest.com                                                              |
| رقم الهاتف             | 800-124-2442                                                               |
| البريد الإلكتروني      | <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a> |
|                        | تاريخ بداية الصندوق 13-Jul-04                                              |
|                        | سعر الوحدة عند الطرح USD 10                                                |
|                        | مجموع صافي الأصول (مليون) USD 43.41                                        |
|                        | مجموع عدد وحدات الصندوق 822,827.85                                         |
|                        | نوع الصندوق مفتوح                                                          |
|                        | عملة الصندوق دولار أمريكي                                                  |
|                        | مستوى المخاطر عالي                                                         |
|                        | المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100                        |
|                        | دورة التوزيعات لا ينطبق                                                    |
|                        | الرسوم الإدارية 1.55% سنوي                                                 |
|                        | رسوم الاشتراك حتى 2 %                                                      |
|                        | 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>             | USD 0.00 |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام)              | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 8.02%    |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>             | 0.54%    |
| الاقتراض (مليون)                          | 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.

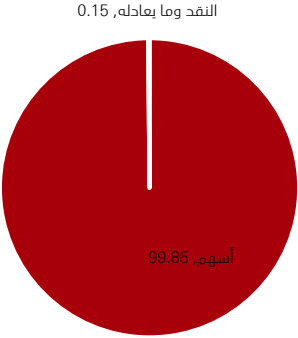
**أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>**

| الرقم | الاستثمارات                                            | الوزن (%) | الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| 1     | صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية | 99.85     |       |             |           |
|       |                                                        |           |       |             |           |
|       |                                                        |           |       |             |           |

**توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>**

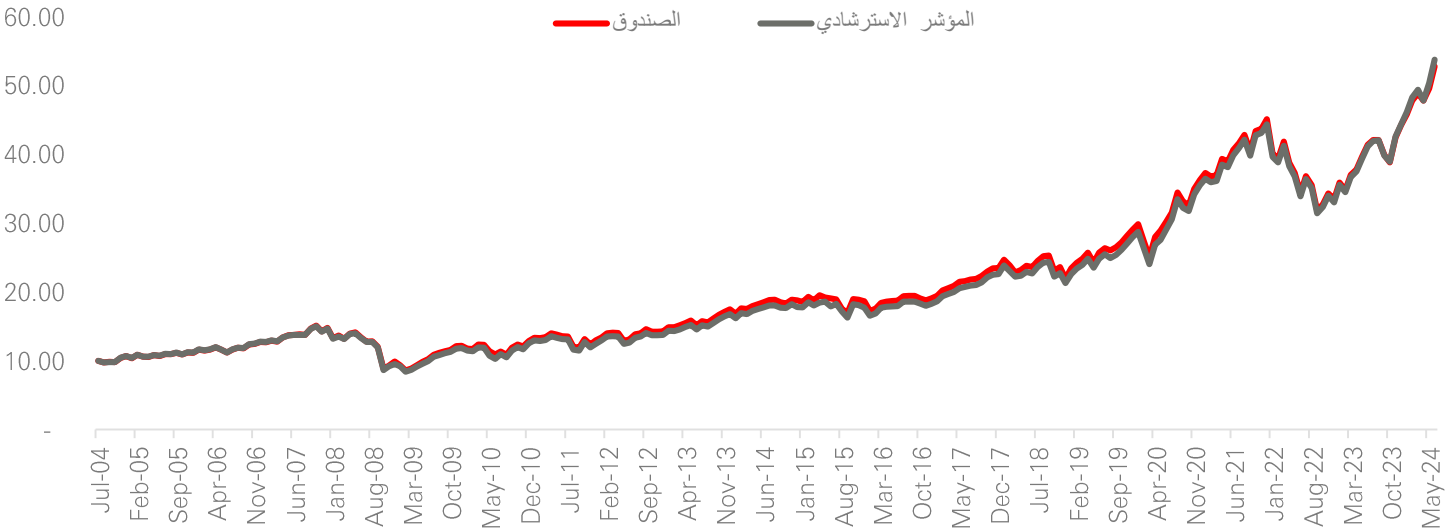


**توزيع أصول الصندوق (%)<sup>(4)</sup>**



| معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup> | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%)                 | 12.26  | 11.39           | 12.98     | 18.79   | 18.52   |
| مؤشر شارب                             | 0.53   | 1.43            | 1.64      | 0.26    | 0.67    |
| خطأ التتبع (%)                        | 4.00   | 2.76            | 2.36      | 3.39    | 2.98    |
| مؤشر بيتا                             | 0.96   | 0.99            | 0.99      | 0.98    | 0.98    |
| مؤشر ألفا (%)                         | -0.54  | -1.78           | -2.94     | -1.26   | -0.96   |
| مؤشر المعلومات                        | -0.20  | -0.69           | -1.31     | -0.40   | -0.41   |

**الأداء منذ التأسيس**



**ملاحظات:**

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر ساليور لفترة ثلاثة أشهر.

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.