

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
USD 41.37	13-Jul-04	USD 56.0881	مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100

أداء الصندوق (1) (2)

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	8.28	1.76	6.31	63.21	85.67	194.48	460.88
المؤشر الاسترشادي	8.87	3.52	8.54	72.03	100.57	225.97	483.04
فارق الأداء	-0.59	-1.75	-2.23	-8.81	-14.90	-31.49	-22.16

الأداء السنوي⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
24.70	32.07	-25.73	24.26	24.83	32.38	-6.44	الصندوق
27.16	34.15	-25.54	24.93	26.83	31.45	-5.71	المؤشر الاسترشادي
-2.46	-2.08	-0.19	-0.67	-2.00	0.93	-0.74	مارق الأداء

بيانات الصندوق	
13-Jul-04	تاريخ بداية الصندوق
USD 10	سعر الوحدة عند الطرح
USD 41.37 (مليون)	مجموع صافي الأصول
745,995.64	مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	دورة التوزيعات
1.55% سنوي	الرسوم الإدارية
حتى 2 %	رسوم الاشتراك
100%	نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق	حق الانتفاع

معلومات الصندوق	
AMAGAEF AB Equity	بلومبرغ
لا يوجد	ايسن
لا يوجد	سيدول
المملكة العربية السعودية	الموطن
لا ينطبق	مدير الصندوق من الباطن
الأول للاستثمار	مدير الصندوق
الأول للاستثمار	المدير الإداري
الإثنين والأربعاء	أيام التعامل
sabinvest.com	الموقع الإلكتروني
800-124-2442	رقم الهاتف
customer care@sabinvest.com	البريد الإلكتروني

إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصالح قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	8.28%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.53%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

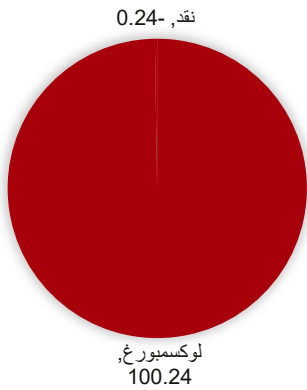
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

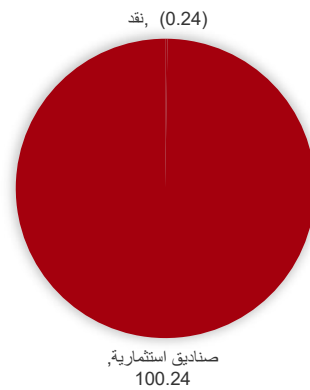
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية	100.24

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

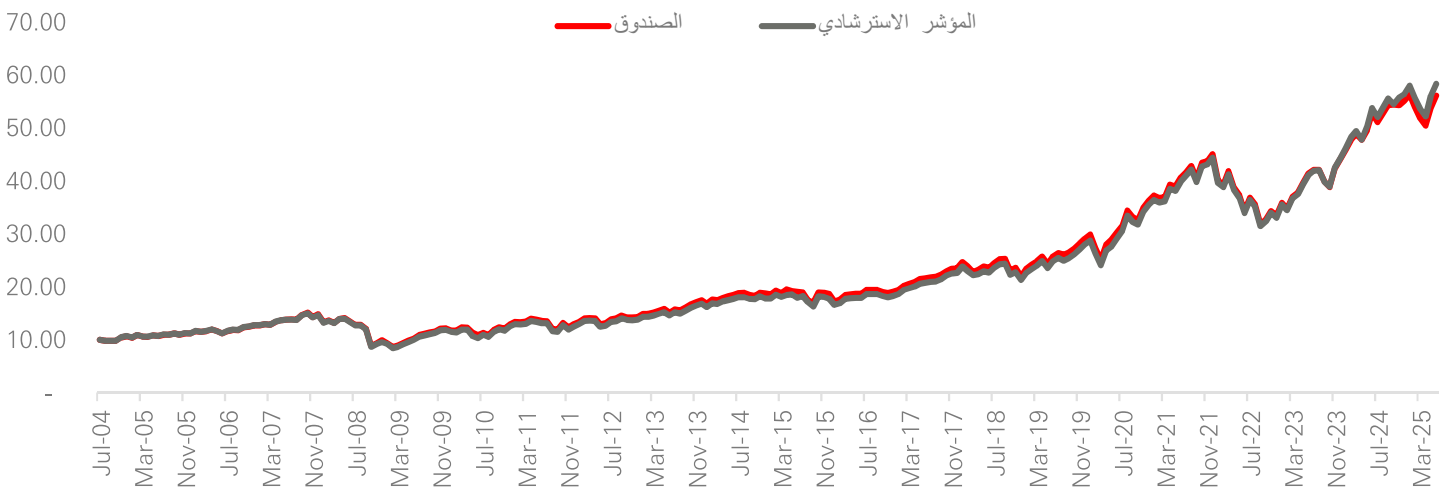


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	37.40	27.40	21.61	18.72	18.61
مؤشر شارب	0.19	-0.03	0.03	0.65	0.51
خطأ التتبع (%)	10.02	6.76	6.47	4.15	4.02
مؤشر بيتا	0.93	0.96	0.94	0.97	0.97
مؤشر ألفا (%)	-0.05	-1.72	-2.06	-1.68	-1.48
مؤشر المعلومات	-0.06	-0.26	-0.34	-0.50	-0.44

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1)

صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (2)

تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)

كما في بداية الربع (4)

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (5)

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.