

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 (العائد الاجمالي)	USD 9.3070	25-Mar-12	USD 67.71

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
34.62	23.55	8.33	15.58	6.82	6.82	1.08	الصندوق
7.24	6.85	-3.69	9.40	7.59	7.59	0.97	المؤشر الاسترشادي
27.38	16.70	12.02	6.18	-0.77	-0.77	0.10	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
3.29	4.75	-4.85	-1.49	1.50	7.35	1.32	الصندوق
-0.18	1.87	-10.23	-1.93	4.16	6.64	-1.79	المؤشر الاسترشادي
3.48	2.88	5.37	0.45	-2.66	0.71	3.11	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 25-Mar-12	بلومبرغ HSAMSUF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح USD 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 67.71	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 7,274,673.41	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 (العائد الاجمالي)	أيام التعامل الثلاثة
دورة التوزيعات ربعي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.75% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 1%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	USD 727,467.35
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.08%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.26%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

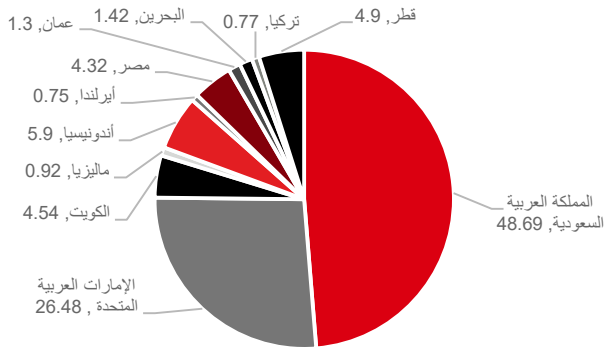
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

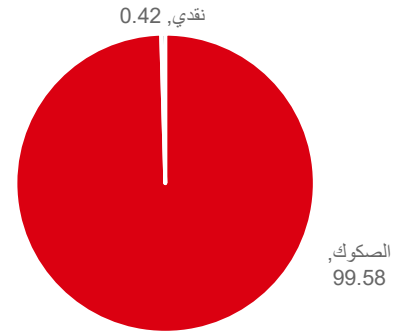
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	الشركة المالية المصرية لسوف	2.7
7	بنك دبي الإسلامي للصكوك المحدودة	2.65
8	مصرف الإمارات الإسلامي	2.48
9	ألفا ستار القابضة السابعة المحدودة	2.38
10	إس آر سي للصكوك المحدودة	2.37

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	الرياض للصكوك المحدودة	3.78
2	TMS مصدر	3.39
3	برنامج صكوك الكهرباء السعودية	3.17
4	شركة بنك الجزيرة للصكوك من المستوى الأول المحدودة	3.01
5	إندونيسيا SBSN بيروساهان بينبريت	2.71

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

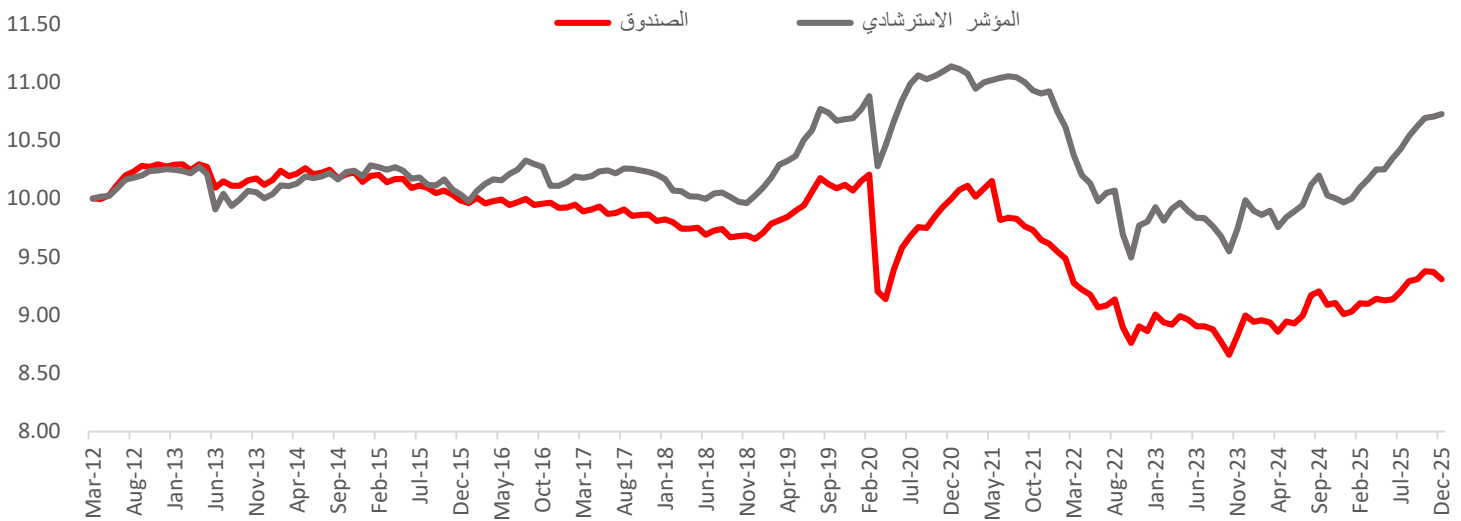


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	1.20	2.05	2.05	2.76	3.08
مؤشر شارب	-0.16	0.74	0.74	-0.29	-0.85
خطأ التنبع (%)	0.35	1.32	1.32	1.66	2.34
مؤشر بيتا	0.81	0.81	0.81	0.82	0.72
مؤشر ألفا (%)	0.05	-0.34	-0.34	1.41	0.96
مؤشر المعلومات	0.29	-0.59	-0.59	1.15	1.01

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة) (1)

صافي الأداء يحسب 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.