

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	SAR 61.6913	7-Jan-12	SAR 1,243.07

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
516.91	122.06	203.91	74.30	22.54	3.01	2.10	الصندوق
198.18	60.42	85.95	17.09	16.96	6.48	7.59	المؤشر الاسترشادي
318.74	61.64	117.96	57.20	5.58	-3.46	-5.48	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
50.54	10.17	45.80	12.13	21.79	11.25	-1.04	الصندوق
20.11	-7.42	35.49	11.75	11.31	8.52	1.31	المؤشر الاسترشادي
30.43	17.60	10.31	0.38	10.48	2.73	-2.35	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 7-Jan-12	بلومبرغ HSBAASF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 1,243.07	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 20,149,904.88	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المحبر الإداري الأول للاستثمار
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2 %	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.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 ⁽³⁾	307660.140000002 ريال سعودي وتمثل 0.0248% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.10%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.53%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

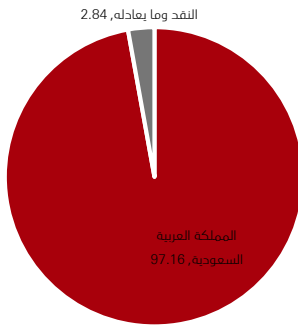
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

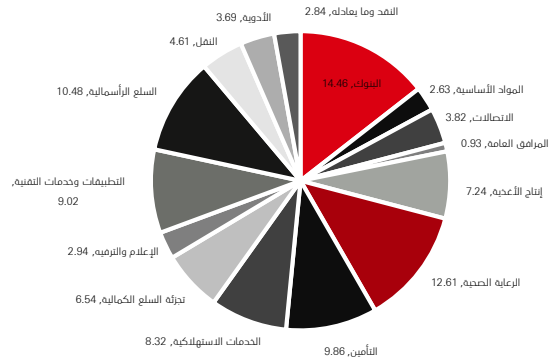
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	التعاونية	5.32
7	بجيت السعودية	4.61
8	البلاد	4.33
9	شركة مصنع مجموع للأدوية	3.69
10	نادك	3.68

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	أسترا الصناعية	7.95
2	علم	7.89
3	مصرف الإنماء	6.65
4	الدريس	6.03
5	وقت اللياقة	5.54

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

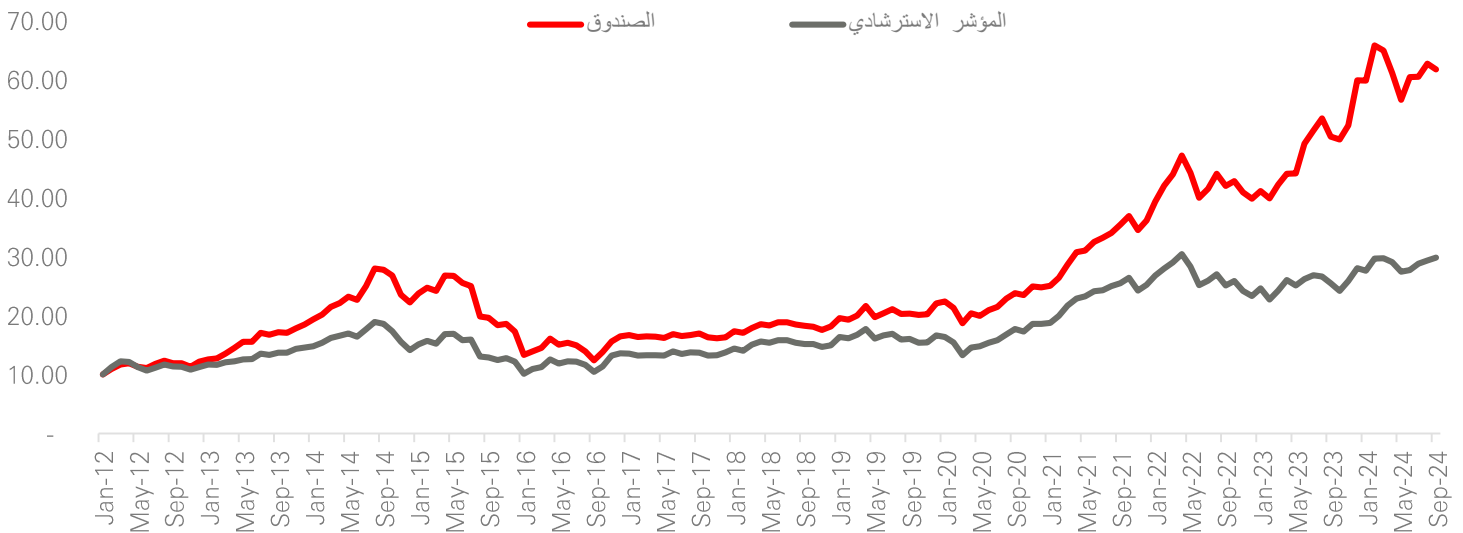


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	16.29	17.59	17.97	17.62	17.65
مؤشر شارب	0.03	-0.09	0.91	0.89	1.22
خطأ التتبع (%)	8.34	10.74	11.04	8.61	7.94
مؤشر بيتا	0.91	0.95	0.96	0.95	0.89
مؤشر ألفا (%)	-4.92	-3.37	5.99	14.95	12.79
مؤشر المعلومات	-0.66	-0.32	0.51	1.73	1.47

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي 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 سايبور 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.