

**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 60.5059	7-Jan-12	SAR 1,166.15

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
505.06	172.27	173.94	67.57	1.03	1.03	-1.92	الصندوق
193.53	107.34	76.47	16.55	4.82	4.82	-1.56	المؤشر الاسترشادي
311.53	64.94	97.47	51.02	-3.78	-3.78	-0.36	فارق الأداء

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

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 1,166.15	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 19,273,301.49	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	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
لا ينطبق	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
1.70 % سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
حتى 2 %	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>
لا ينطبق	حق الانتفاع

**إحصائيات الصندوق**

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
316042.79 ريال سعودي وتمثل 0.0269% من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
-1.92%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج
0.52%	نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>
لا يوجد	الافتراض (مليون)

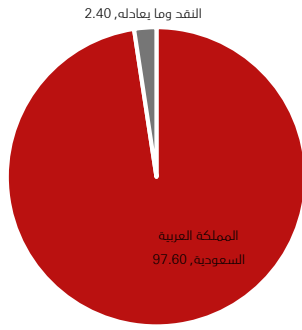
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

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

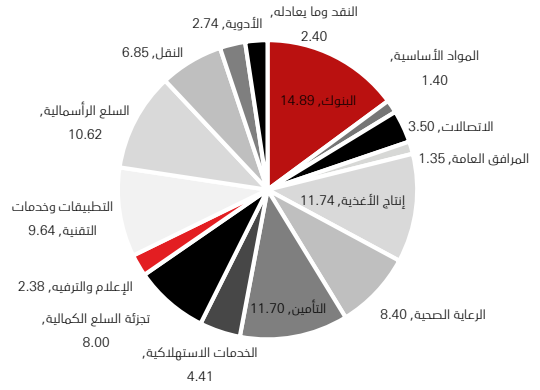
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	مصرف الإنماء	6.42
7	التعاونية	5.89
8	البلاد	4.78
9	وقت اللياقة	4.41
10	بوبا العربية	3.72

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	علم	9.64
2	مجموعة صافولا	8.72
3	الدريس	7.81
4	أسترا الصناعية	7.37
5	بدجت السعودية	6.85

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

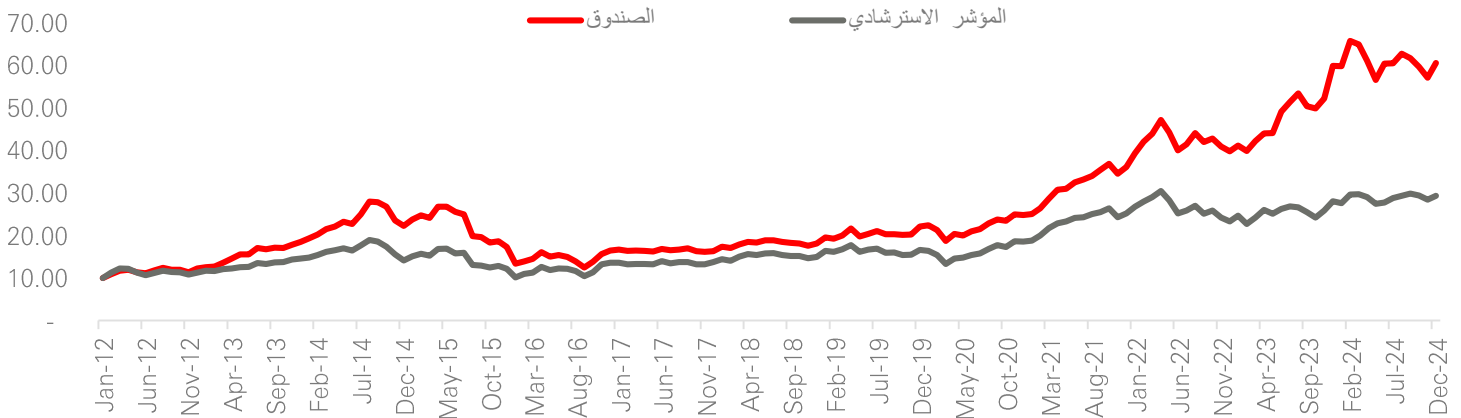


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)<sup>(4)</sup>



معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup>	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	12.76	16.38	16.38	17.44	17.74
مؤشر شارب	-0.26	-0.31	-0.30	0.79	1.06
خطأ التتبع (%)	7.68	9.98	9.98	8.80	7.93
مؤشر بيتا	1.03	0.97	0.97	0.97	0.90
مؤشر ألفا (%)	-0.27	-3.82	-3.82	13.53	11.15
مؤشر المعلومات	-0.05	-0.38	-0.38	1.54	1.30

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب 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 سايبر 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.