

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للسعودية العائد الكلي ⁽¹⁾	58.1882 ريال سعودي	29-Apr-04	2,550 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	9.63	9.25	17.09	30.10	23.18	23.19	16.22
المؤشر الاسترشادي	6.54	7.97	11.56	19.82	5.46	11.78	8.04
فارق الأداء	3.09	1.28	5.54	10.28	17.72	11.41	8.19

الأداء السنوي⁽²⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(0.12)	(0.13)	9.84	12.30	8.55	43.14	7.48
المؤشر الاسترشادي	10.51	3.85	11.40	12.35	11.94	37.43	(6.91)
فارق الأداء	(10.63)	(3.98)	(1.56)	(0.05)	(3.39)	5.71	14.38

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	29-Apr-04
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول	2,550 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	43,825,680.46
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للسعودية العائد الكلي
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.70% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	HSBSCEF 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	الإثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@care@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	488,693 ريال سعودي وتمثل 0.02% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	16.22%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.53%
الاقتراض	لا يوجد

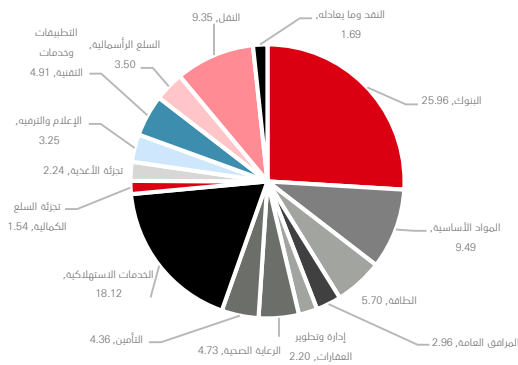
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.73	الحمادي	6
4.69	سابك	7
4.52	الآمار	8
4.36	التعاونية	9
4.09	بحدت السعودية	10

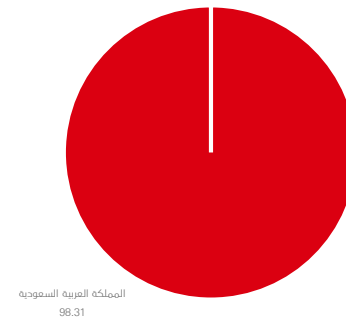
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
16.97	الراجحي	1
8.99	الإينماء	2
6.94	أمريكاتا	3
4.93	وقت اللياقة	4
4.91	علم	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

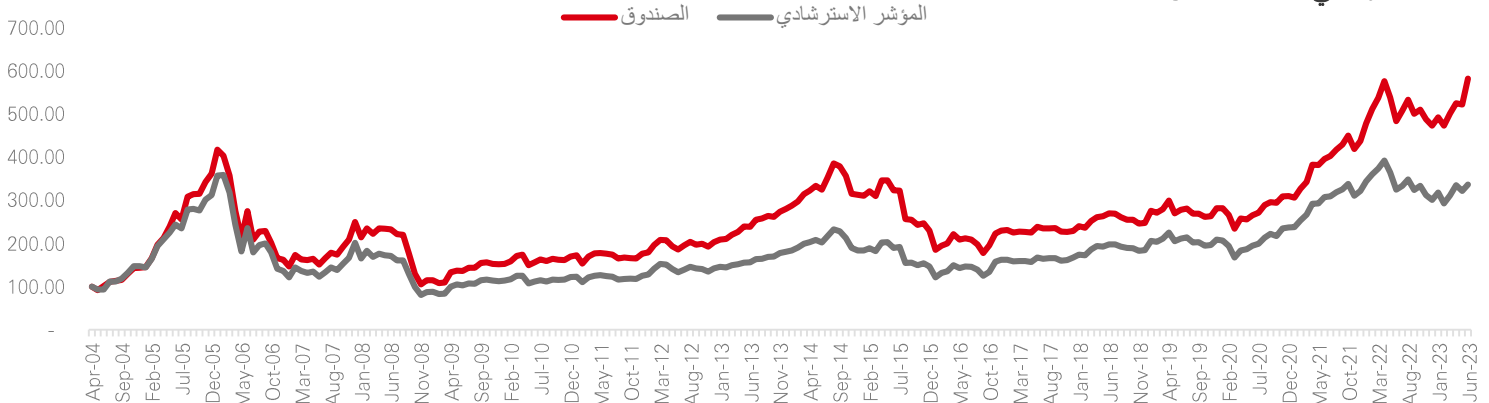


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4)
16.58	15.28	15.85	13.15	14.84	الانحراف المعياري (%)
0.89	1.81	1.15	1.55	0.99	مؤشر شارب
5.20	5.16	6.19	7.13	8.92	خطأ التتبع (%)
0.90	0.93	0.86	0.80	0.80	مؤشر بيتا
6.48	11.58	17.79	13.20	9.53	مؤشر ألفا (%)
1.06	1.99	2.86	1.60	0.92	مؤشر المعلومات

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 أكتوبر 2010 هو مؤشر الأول للاستثمار الإسلامي.
- (2) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- (4) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.