



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وتوزيع الدخل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب للأسهم الدخل الخليجية بوزن أقصى 15% للسهم العائد الكلي <sup>(1)</sup>	15.9600 ريال سعودي	6-Oct-12	150 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	9.68	7.78	14.26	25.93	22.22	23.37	14.68
المؤشر الاسترشادي	7.13	6.53	8.61	14.15	0.67	9.47	6.29
فارق الأداء	2.55	1.26	5.65	11.77	21.54	13.90	8.39

الأداء السنوي<sup>(2)</sup>

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	7.46	(4.89)	7.43	11.64	4.44	29.36	7.23
المؤشر الاسترشادي	11.90	3.43	14.29	9.38	8.25	24.68	(7.61)
فارق الأداء	(4.44)	(8.32)	(6.86)	2.26	(3.80)	4.67	14.85

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	6-Oct-12
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول	150 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	9,388,315.69
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب للأسهم الدخل الخليجية بوزن أقصى 15% للسهم العائد الكلي
دورة التوزيعات	نصف سنوي
الرسوم الإدارية	1.70% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	HSAGCEI 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

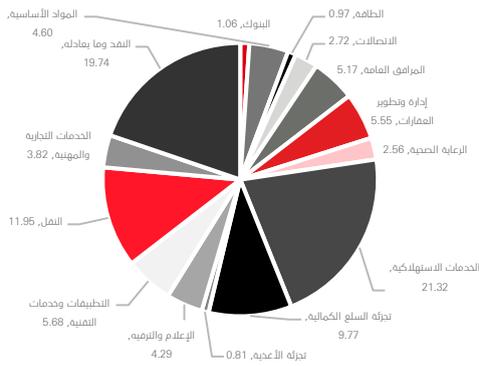
الأرباح الموزعة	0.00 ريال سعودي
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	34,196 ريال سعودي وتمثل 0.03% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	14.68%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.50%
الاقتراض	لا يوجد

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
5.06	شركة علي الغانم و اولاده للسيارات	6
4.73	وقت اللياقة	7
4.71	إكسترا	8
4.64	أمريكانا	9
4.60	المتقدمة	10

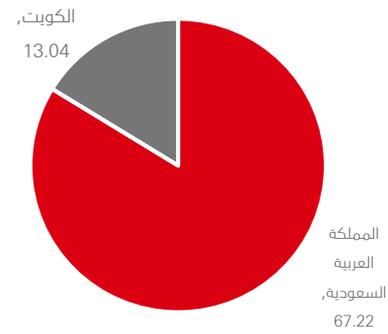
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.99	شركة هيومن سوفت القابضة	1
5.99	ذيب	2
5.97	بدجت السعودية	3
5.68	علم	4
5.17	مرفاق	5

\*حسب بداية الربع

### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

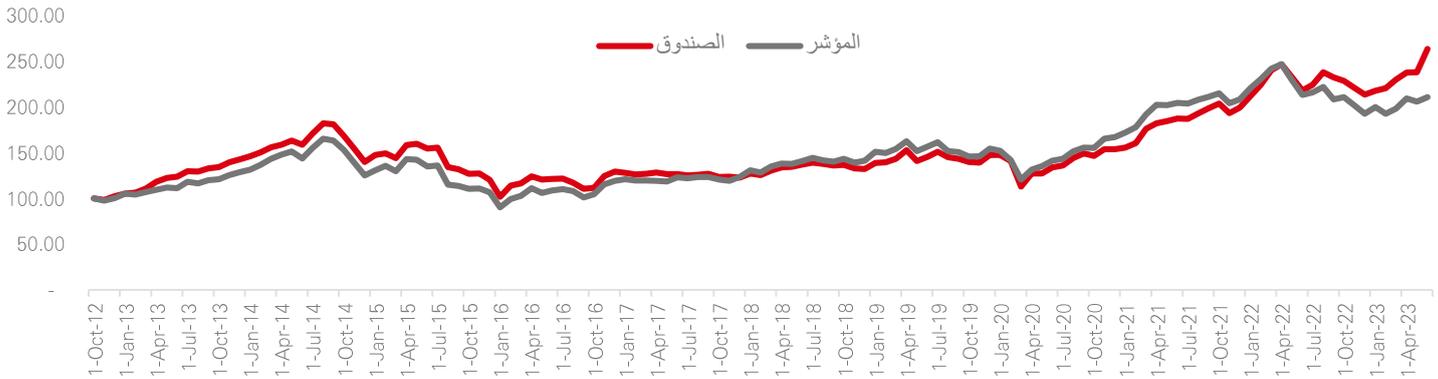


### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر <sup>(4)</sup>
14.06	12.22	11.32	9.95	11.56	الانحراف المعياري (%)
0.84	1.93	1.53	2.06	1.14	مؤشر شارب
6.30	6.81	8.55	9.23	10.30	خطأ التتبع (%)
0.87	0.84	0.64	0.55	0.65	مؤشر بيتا
6.44	13.71	20.02	16.92	10.10	مؤشر ألفا (%)
0.90	1.73	2.52	1.51	0.81	مؤشر المعلومات

### الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



### ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 يونيو 2016 هو مؤشر ستاندارد أند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة.
- (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.