

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وتوزيع الدخل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الخليجية المتوافقة والضوابط الشرعية

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي	SAR 22.4500	6-Oct-12	SAR 163.85

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
301.49	181.08	166.68	97.39	25.35	25.35	3.56	الصندوق
150.66	101.75	69.66	14.65	6.83	6.83	0.56	المؤشر الاسترشادي
150.83	79.33	97.02	82.74	18.52	18.52	3.00	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
46.84	7.23	29.36	4.44	11.64	7.43	-4.89	الصندوق
14.31	-6.12	35.77	9.00	10.29	10.59	2.98	المؤشر الاسترشادي
32.53	13.36	-6.41	-4.55	1.35	-3.16	-7.87	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 6-Oct-12	بلومبرغ HSAGCEI AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 163.85	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 7,298,547.21	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 المركب لدول الخليج العائد الكلي	مدير الصندوق أسامة العويضي, CFA
دورة التوزيعات نصف سنوي	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
رسوم الاشتراك حتى 2 %	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	48328.01 ريال سعودي وتمثل 0.0302% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.56%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.56%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

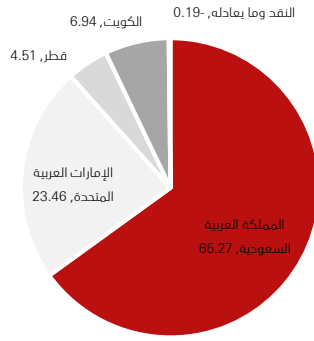
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

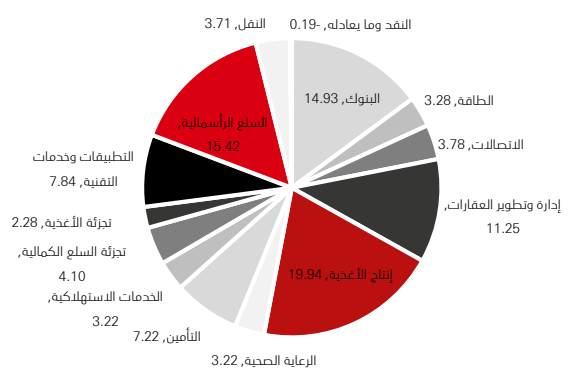
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.48	البايطين	6
4.46	الإعادة السعودية	7
4.40	مصرف الراجحي	8
4.40	أسترا الصناعية	9
4.05	الصناعات الكهربائية	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.45	علم	1
5.89	مجموعة أغذية	2
4.60	بنك أبو ظبي الإسلامي	3
4.52	إعمار للتطوير	4
4.51	رتال	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

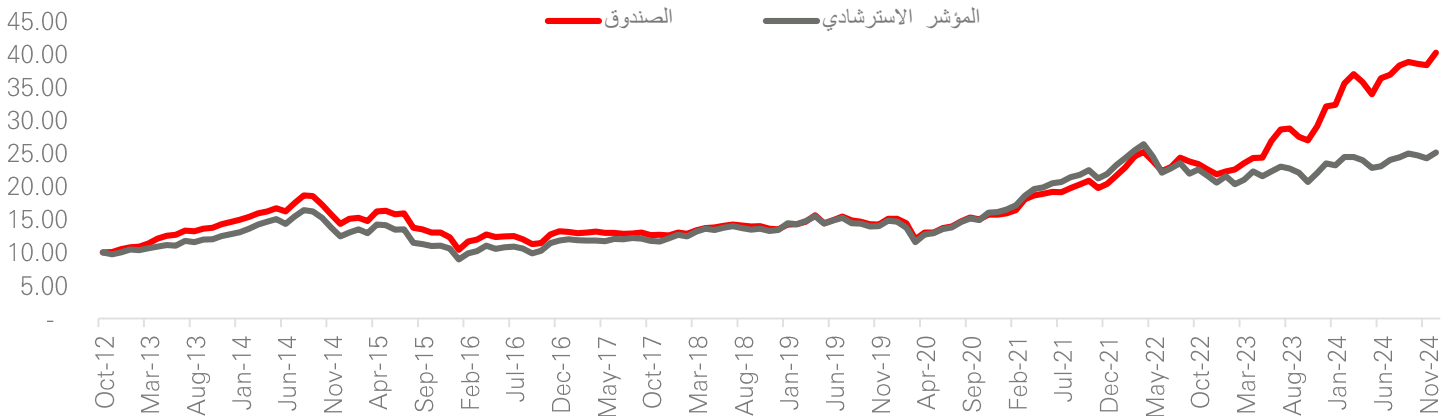


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	11.02	14.29	14.29	13.75	15.59
مؤشر شارب	0.20	1.35	1.35	1.48	1.17
خطأ التتبع (%)	6.86	9.70	9.70	8.65	7.81
مؤشر بيتا	1.01	0.93	0.93	0.82	0.86
مؤشر ألفا (%)	3.01	18.58	18.58	20.69	11.56
مؤشر المعلومات	0.44	1.91	1.91	2.40	1.34

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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