

## 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	50.0664 ريال سعودي	29-Apr-04	2,240 مليون ريال سعودي

المؤشر المستخدم قبل 1 أكتوبر 2010 هو مؤشر الأول للاستثمار الإسلامي.

## أداء الصندوق

3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق	صافي الأداء %
6.00	6.00	(7.02)	30.26	14.72	8.58	8.88	الصندوق
3.47	3.47	(16.84)	24.35	10.84	7.60	6.18	المؤشر الاسترشادي
2.53	2.53	9.81	5.91	3.87	0.98	2.70	فارق الأداء

## الأداء السنوي

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

### ملاحظات:

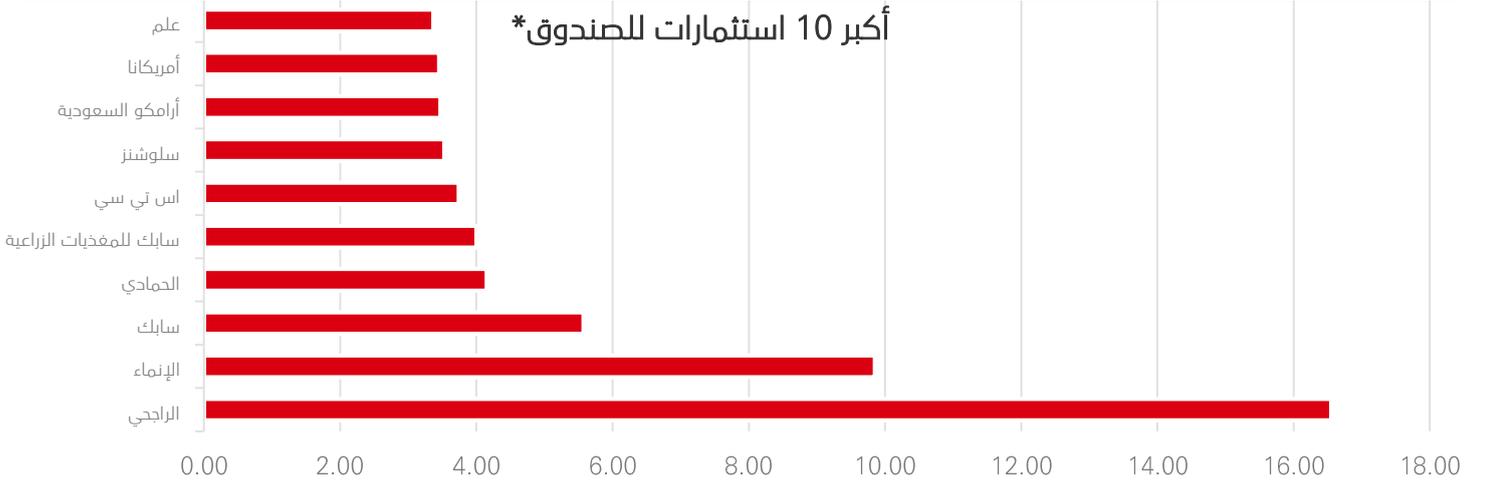
- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	29-Apr-04
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول	2,240 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	44,735,206.62
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
ايسن	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	<a href="mailto:aicustomer@abinvest.com">aicustomer@abinvest.com</a>

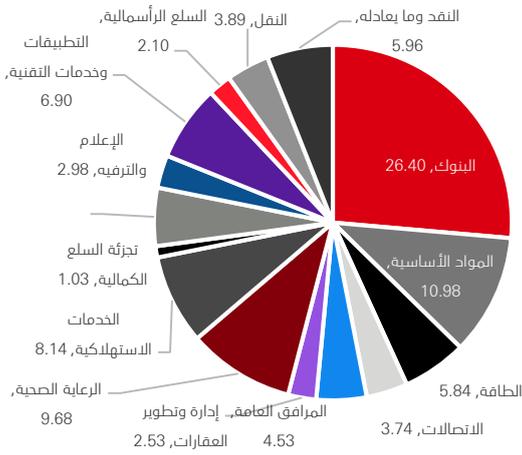
## إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	789,717 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.00%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.50%
الاقتراض	لا يوجد

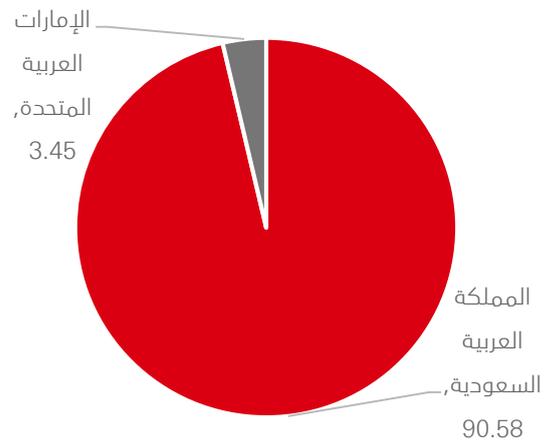
**ملاحظة:** تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

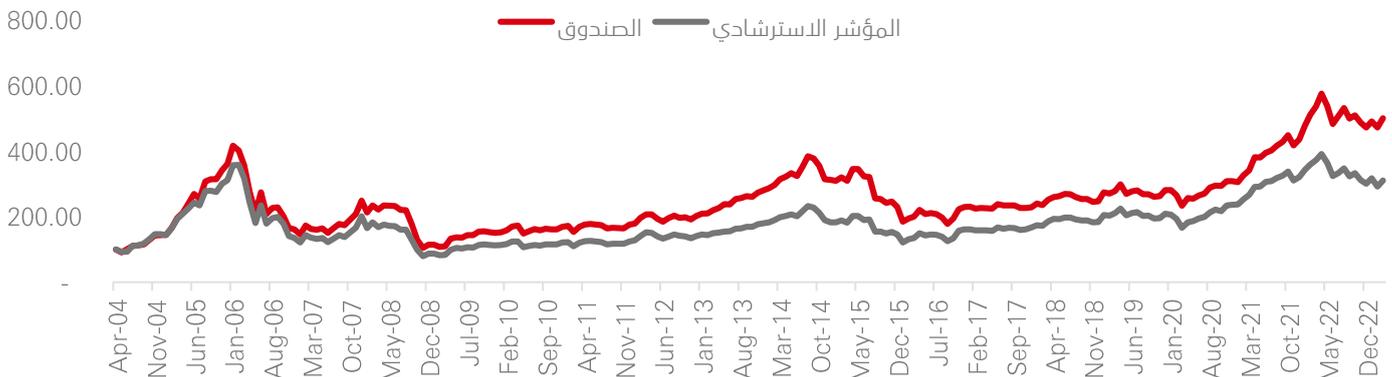


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	19.55	16.93	17.46
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.56)	1.59	0.72
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	5.50	5.16	4.39
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.89	0.91	0.93
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	7.55	7.79	4.48
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	2.12	0.92	0.80

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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.