

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
47 مليون ريال سعودي	22-Jul-95	121.6350 ريال سعودي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للسعودية العائد الكلي

المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) للأسهم الغير شرعية.

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	9.44	7.38	10.94	24.20	(12.32)	6.33	6.33
المؤشر الاسترشادي	NA	7.46	11.13	23.40	(15.84)	4.36	4.36
فارق الأداء	NA	(0.07)	(0.19)	0.80	3.52	1.97	1.97

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(1.57)	(3.56)	0.98	8.31	8.21	37.06	(0.81)
المؤشر الاسترشادي	10.51	3.85	11.40	12.35	11.94	37.43	(6.91)
فارق الأداء	(12.08)	(7.41)	(10.43)	(4.04)	(3.73)	(0.37)	6.09

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.

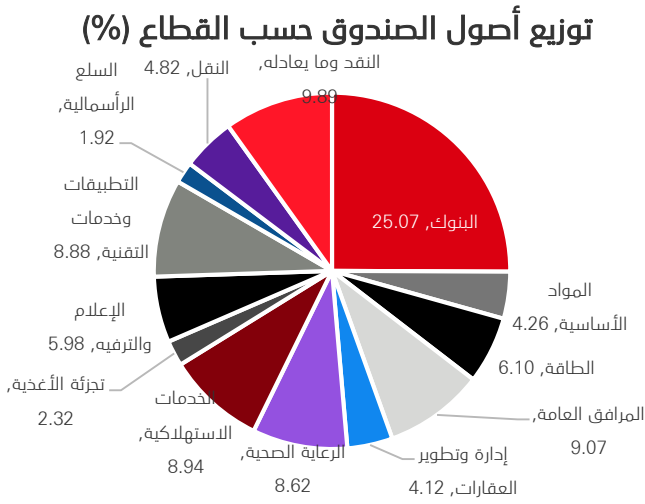
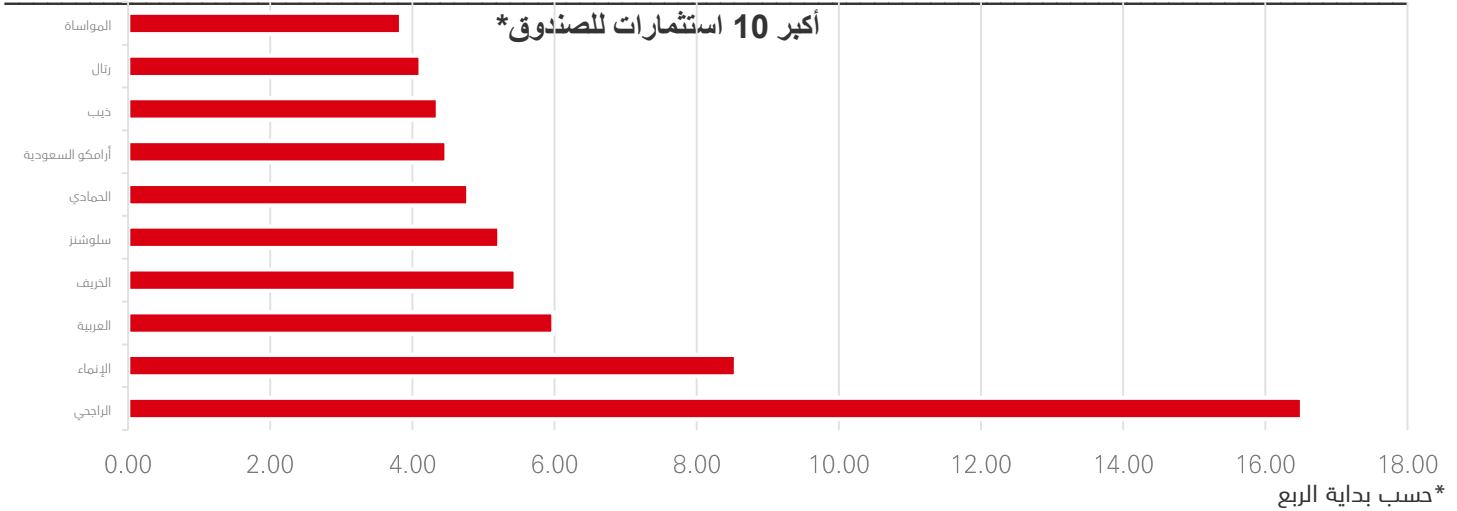
معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	لا يوجد
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	كل يوم عمل
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@care@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق	الأرباح الموزعة
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	23,584 ريال سعودي وتمثل 0.05% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.33%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.60%
الافتراض	لا يوجد

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

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.

صندوق اليسر للأسهم السعودية
بيان الربع الأول – مارس 2023



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

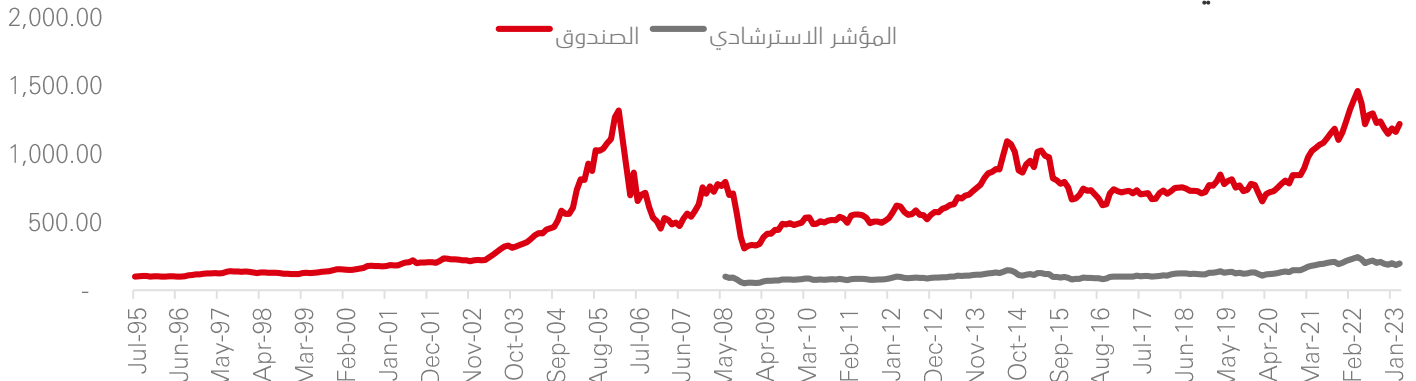


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	17.71	15.91	16.07
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.95)	1.34	0.54
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	6.57	5.03	4.41
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.79	0.84	0.86
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.74)	4.07	1.06
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	0.64	0.12	(0.04)

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 (%)



ملاحظة:

لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.

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.