

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات السعودية المتوافقة والضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 53.88	22-Jul-95	SAR 144.2296	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي ⁽¹⁾

أداء الصندوق⁽²⁾ ⁽³⁾

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.78	26.08	18.00	21.70	14.93	7.63	9.93
المؤشر الاسترشادي	-2.87	8.57	0.94	13.81	11.53	6.67	N/A
فارق الأداء	4.66	17.51	17.06	7.89	3.40	0.96	N/A

(2) الأداء السنوي

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بداية الصندوق	22-Jul-95
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 53.88
مجموع عدد وحدات الصندوق	373,562.06
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.95% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 1.5%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق

معلومات الصندوق	
بلومبرغ	لا يوجد
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	الاثنين 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 لصالح قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽⁴⁾	17,902 ريال سعودي وتمثل 0.03% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.78%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽⁴⁾	0.60%
الافتراض	لا يوجد

الأداء السابق لا يتوقع الحوافد 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.

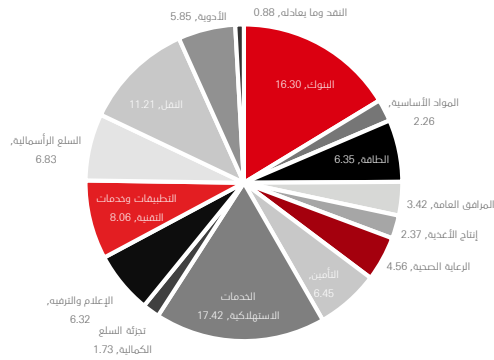
أكبر 10 استثمارات للصندوق*

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	وقت اللياقة	6.37
7	الدريس	6.35
8	العربية	6.32
9	أمريكانا	5.51
10	الحمادي	4.56

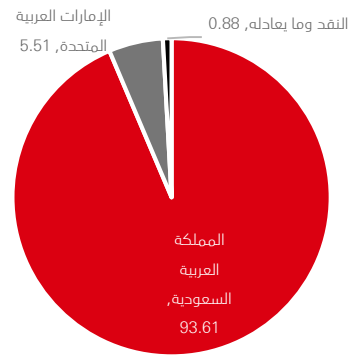
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	الراجحي	9.70
2	علم	8.06
3	أسترا الصناعية	6.83
4	الإنماء	6.60
5	التعاونية	6.45

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

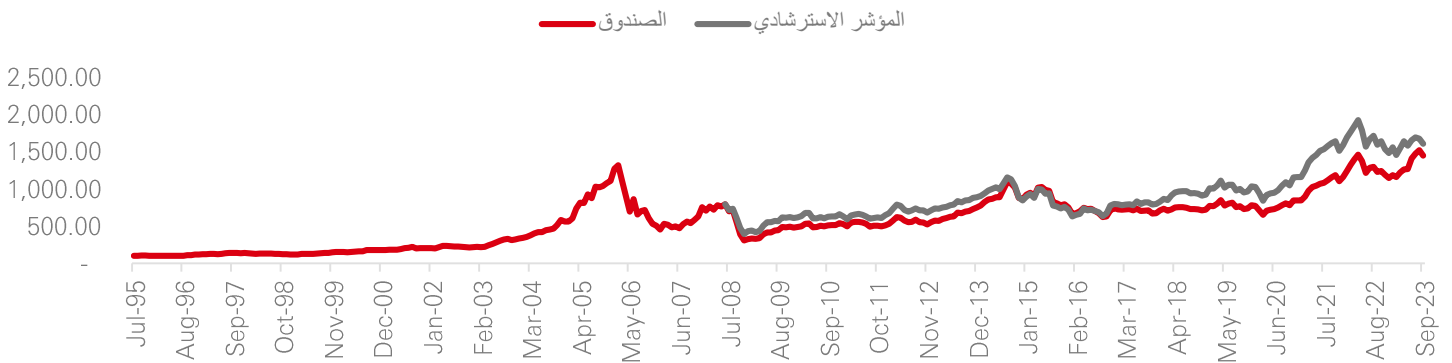


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر (5)	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	18.05	15.03	15.52	15.35	16.59
مؤشر شارب	0.01	1.45	0.79	1.23	0.75
خطأ التتبع (%)	9.58	8.71	8.01	5.41	4.77
مؤشر بيتا	1.26	0.90	0.89	0.90	0.90
مؤشر ألفا (%)	5.82	17.92	16.52	8.94	4.33
مؤشر المعلومات	0.49	2.01	2.13	1.46	0.71

الأداء منذ التأسيس (6)



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر السوق الرئيسية (ناسد) للأسهم الغير شرعية.
- (2) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (3) صافي الأداء بحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (4) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.
- (6) لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.