



هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 160.46	2-Apr-06	SAR 30.7973	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي

أداء الصندوق^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.08	26.33	21.23	26.94	17.56	9.30	6.64
المؤشر الاسترشادي	-1.19	7.25	2.10	13.34	10.35	6.33	N/A
فارق الأداء	2.27	19.08	19.13	13.60	7.21	2.97	N/A

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(1.95)	0.17	5.75	9.11	9.01	37.93	10.43
المؤشر الاسترشادي	11.03	2.98	10.59	10.29	9.00	35.77	(6.12)
فارق الأداء	(12.98)	(2.81)	(4.84)	(1.18)	0.01	2.16	16.55

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
SAMGCCE AB Equity	2-Apr-06
إيسن	سعر الوحدة عند طرح
لا يوجد	10 ريال سعودي
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون)
لا يوجد	SAR 160.46
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	5,210,323.70
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق
لا ينطبق	مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق
الأول للاستثمار	ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر
الأول للاستثمار	عالي
أيام التعامل	المؤشر الاسترشادي
الإثنين والأربعاء	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات
sabinvest.com	لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية
800-124-2442	2.30% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
aicustomercare@sabinvest.com	حتى 2%
	نسبة ملكية الصندوق
	100%
	حق الانتفاع
	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	124,720 ريال سعودي وتمثل 0.08% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	9.07%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.69%
الاقتراض (مليون)	SAR 1.29

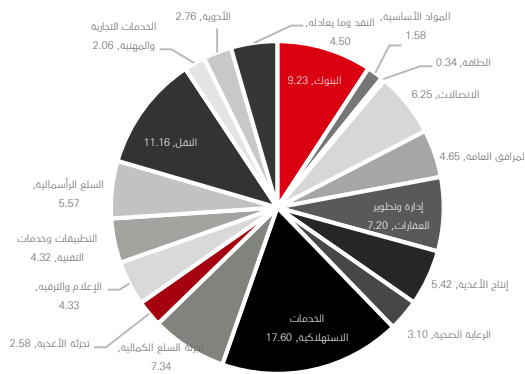
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	يحدث السعودية	4.63
7	شركة هيومن سوفت القابضة	4.59
8	شركة علي الفانم و اولاده للسيارات	4.35
9	العربية	4.33
10	علم	4.32

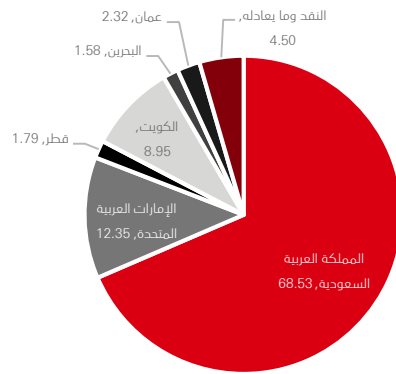
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	الراجحي	5.44
2	وقت اللياقة	5.00
3	أسترا الصناعية	4.92
4	مرفاق	4.65
5	إعمار للتطوير	4.63

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

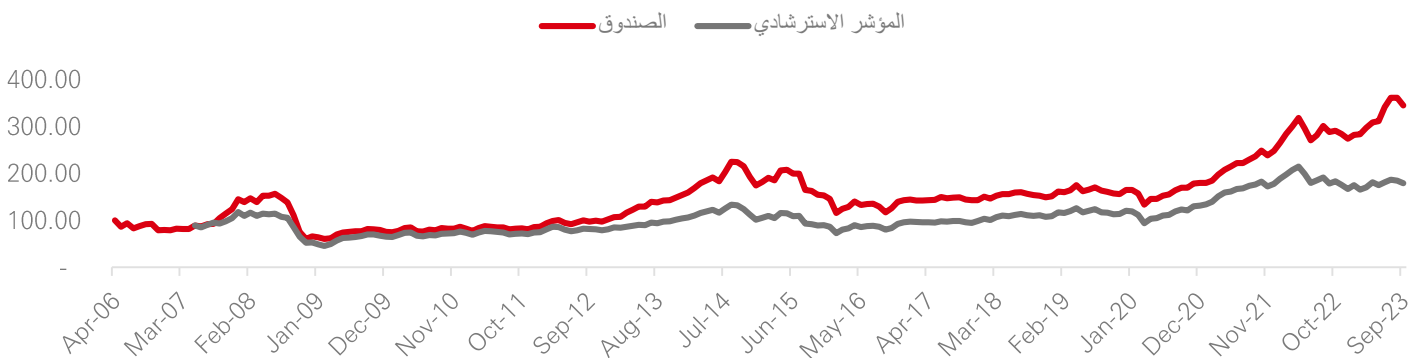


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	14.66	11.85	12.46	13.36	14.47
مؤشر شارب	-0.03	1.85	1.16	1.80	1.04
خطأ التتبع (%)	8.45	8.08	7.51	5.93	5.77
مؤشر بيتا	1.28	0.81	0.83	0.88	0.86
مؤشر ألفا (%)	3.03	19.64	18.76	14.89	8.28
مؤشر المعلومات	0.27	2.36	2.62	2.29	1.25

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.