



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 393.15	7-Jan-12	SAR 50.3429	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.69	26.55	21.66	28.48	22.47	11.36	14.78
المؤشر الاسترشادي	-2.87	8.57	2.70	13.81	11.53	6.81	8.47
فارق الأداء	4.56	17.98	18.96	14.67	10.94	4.55	6.31

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(4.66)	(1.04)	11.25	21.79	12.13	45.80	10.17
المؤشر الاسترشادي	10.51	3.85	11.40	12.35	11.94	37.43	(6.91)
فارق الأداء	(15.17)	(4.89)	(0.15)	9.44	0.18	8.37	17.08

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
HSBAASF AB Equity	7-Jan-12
إيسن	سعر الوحدة عند طرح
لا يوجد	10 ريال سعودي
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون)
لا يوجد	SAR 393.15
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	7,809,511.20
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 للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي
الموقع الإلكتروني	دورة التوزيعات
sabinvest.com	لا ينطبق
رقم الهاتف	الرسوم الإدارية
800-124-2442	1.70% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
aicustomer@care@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⁾	135,602 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.69%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.51%
الاقتراض	لا يوجد

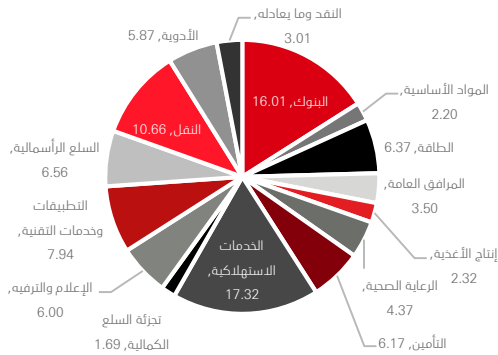
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	وقت اللياقة	6.33
7	التعاونية	6.17
8	العربية	6.00
9	أمريكانا	5.02
10	الحمادي	4.37

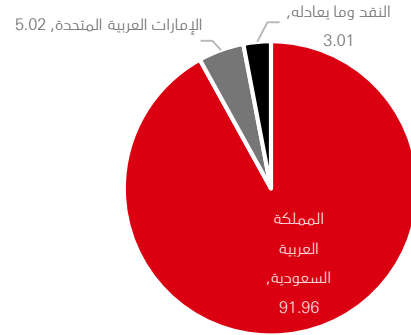
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	الراجحي	9.46
2	علم	7.94
3	أسترا الصناعية	6.56
4	الإينماء	6.55
5	الدريس	6.37

* حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

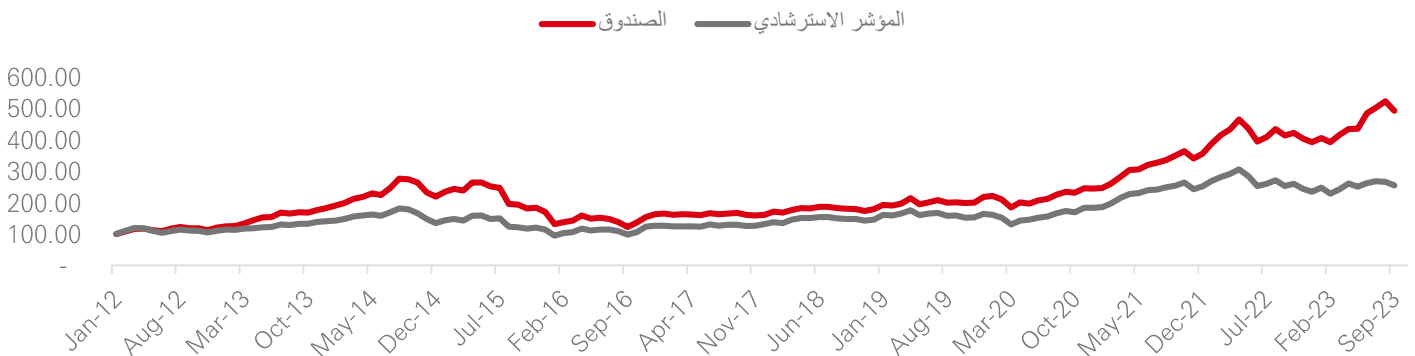


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر (4)	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	19.10	15.30	15.50	15.91	16.56
مؤشر شارب	0.01	1.45	0.92	1.61	1.20
خطأ التتبع (%)	10.18	8.93	8.16	6.23	6.68
مؤشر بيتا	1.36	0.92	0.89	0.92	0.86
مؤشر ألفا (%)	6.13	18.31	18.42	15.52	12.18
مؤشر المعلومات	0.45	2.01	2.32	2.35	1.64

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 سليفور لفترة ثلاثة أشهر.