



هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	SAR 195.4815	1-Nov-97	SAR 226.00

أداء الصندوق<sup>(2) (1)</sup>

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	19.56	49.96	49.96	24.92	19.22	9.35	13.61
المؤشر الاسترشادي	9.85	20.11	20.11	14.64	13.38	6.74	9.58
فارق الأداء	9.72	29.85	29.85	10.28	5.84	2.61	4.03

الأداء السنوي<sup>(1)</sup>

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	3.21	-3.02	16.60	14.34	8.10	23.52	5.23
المؤشر الاسترشادي	11.43	1.31	8.52	11.31	11.75	35.49	-7.42
فارق الأداء	-8.23	-4.33	8.08	3.03	-3.64	-11.97	12.65

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 1-Nov-97	بلومبرغ SABSSSF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 226.00	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 1,156,103.28	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المدير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات نصف سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2 %	البريد الإلكتروني <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

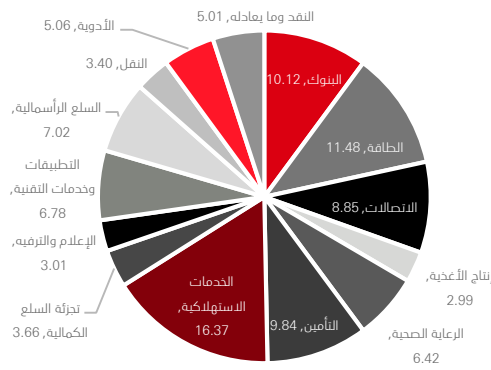
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	98599 ريال سعودي وتمثل 0.05% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	19.56%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.49%
الاقتراض	لا يوجد

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.78	علم	6
5.74	الدريس	7
5.74	أرامكو السعودية	8
4.88	الآمار	9
3.79	أمريكنا	10

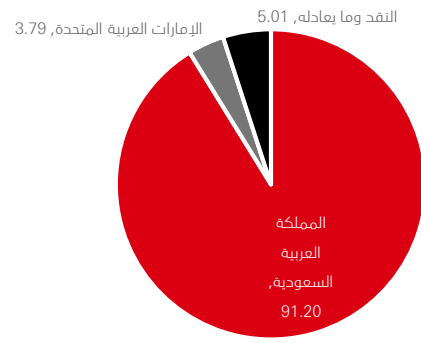
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.85	اس تي سي	1
8.55	الإنماء	2
7.53	التعاونية	3
7.05	وقت اللياقة	4
7.02	أسترا الصناعية	5

\*حسب بداية الربع

### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

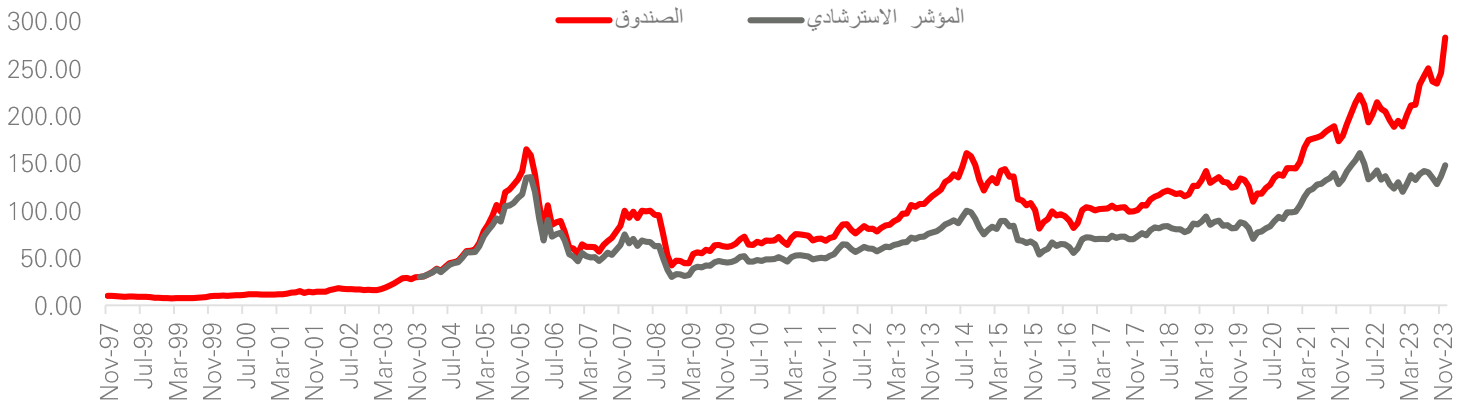


### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر <sup>(4)</sup>
16.73	15.09	15.71	15.71	18.88	الانحراف المعياري (%)
0.98	1.43	2.80	2.80	0.95	مؤشر شارب
6.93	7.77	9.41	9.41	11.53	خطأ التتبع (%)
0.85	0.84	0.93	0.93	0.95	مؤشر بيتا
7.47	12.09	30.77	30.77	10.11	مؤشر ألفا (%)
0.84	1.32	3.17	3.17	0.84	مؤشر المعلومات

### الأداء منذ التأسيس



### ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) أداء الصندوق بحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).
- (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.