



هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي	SAR 35.6531	2-Apr-06	SAR 207.67

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
7.42	10.03	21.50	30.60	46.25	46.25	15.77	الصندوق
N/A	6.27	11.86	13.37	14.31	14.31	6.58	المؤشر الاسترشادي
N/A	3.76	9.65	17.23	31.94	31.94	9.19	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 2-Apr-06	بلومبرغ SAMGCCE AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 207.67	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 5,824,842.38	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 المركب لدول الخليج العائد الكلي	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 2.30% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2 %	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
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⁾	66689 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	15.77%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.75%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

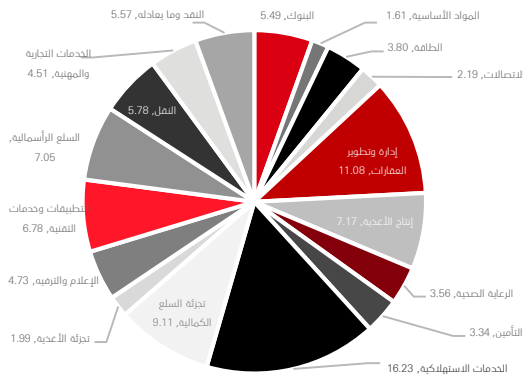
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.73	العربية	6
3.74	الراجحي	7
3.67	شركة هيومن سوفت القابضة	8
3.66	إكسترا	9
3.56	رعاية	10

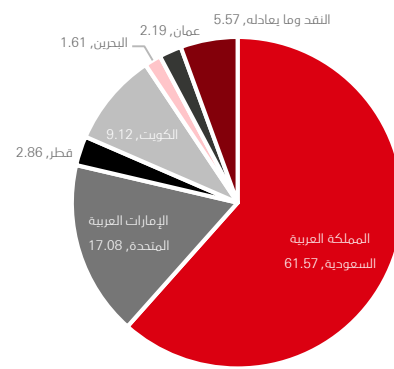
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
5.67	علم	1
5.62	وقت اللياقة	2
5.44	شركة علي الفانم و اولاده للسيارات	3
5.03	إعمار للتطوير	4
4.77	أسترا الصناعية	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

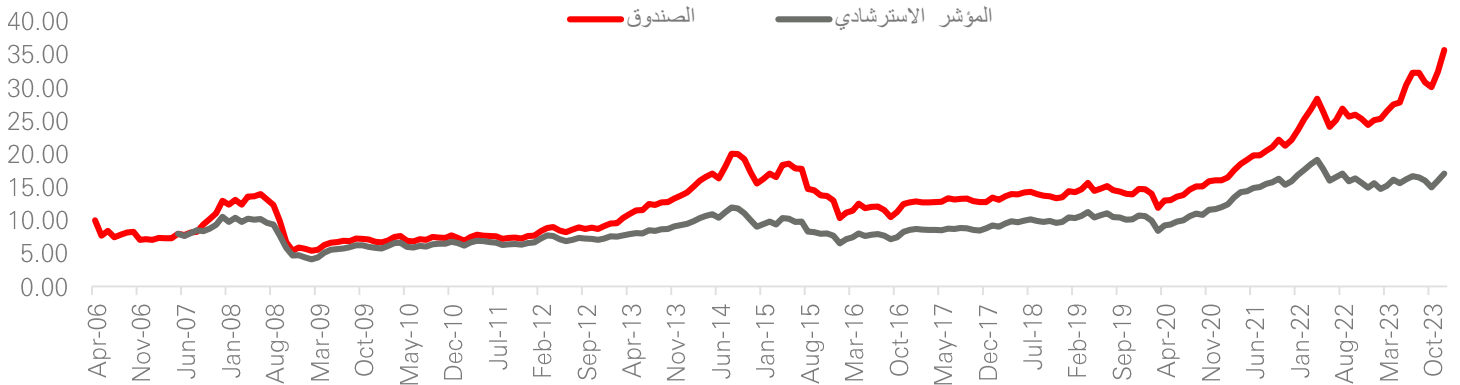


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾
15.41	13.43	12.11	12.11	14.40	الانحراف المعياري (%)
1.22	2.03	3.33	3.33	0.98	مؤشر شارب
5.65	5.82	7.43	7.43	6.54	خطأ التتبع (%)
0.89	0.91	0.85	0.85	0.89	مؤشر بيتا
10.64	18.14	33.20	33.20	9.71	مؤشر ألفا (%)
1.71	2.96	4.30	4.30	1.40	مؤشر المعلومات

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.