

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 52.38	30-Nov-05	SAR 17.2709	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية 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	-0.63	-0.63	-5.37	21.57	171.82	113.08	72.71
المؤشر الاسترشادي	1.56	1.56	-0.87	-2.88	110.53	89.08	20.51
فارق الأداء	-2.19	-2.19	-4.51	24.45	61.29	24.00	52.20

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	7.36	9.83	3.07	42.00	-4.01	44.37	6.64
المؤشر الاسترشادي	12.42	11.91	6.81	36.53	-7.52	15.95	3.21
فارق الأداء	-5.07	-2.08	-3.73	5.47	3.51	28.42	3.43

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	لا يوجد
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
مدير الصندوق	فريق إدارة الصناديق
أيام التعامل	الاثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
تاريخ بداية الصندوق	30-Nov-05
سعر الوحدة عند طرح	SAR 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 52.38
مجموع عدد وحدات الصندوق	3,032,844.59
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

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	26260.92 ريال سعودي وتمثل 0.0568% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المربح (بأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.63%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.72%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

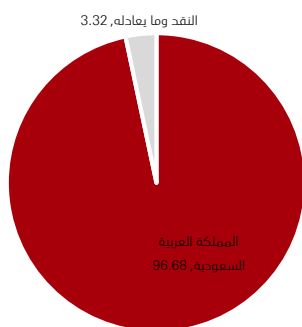
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

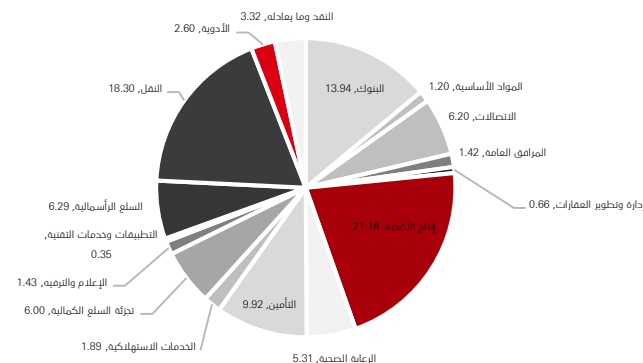
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	عذيب للإتصالات	6.20
7	الدريس	6.00
8	أسترا الصناعية	5.39
9	التعاونية	4.07
10	مصرف الإنماء	4.07

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	بدجت السعودية	8.66
2	مجموعة صافولا	7.06
3	بدجت السعودية	6.89
4	المراعي	6.64
5	مصرف الراجحي	6.33

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

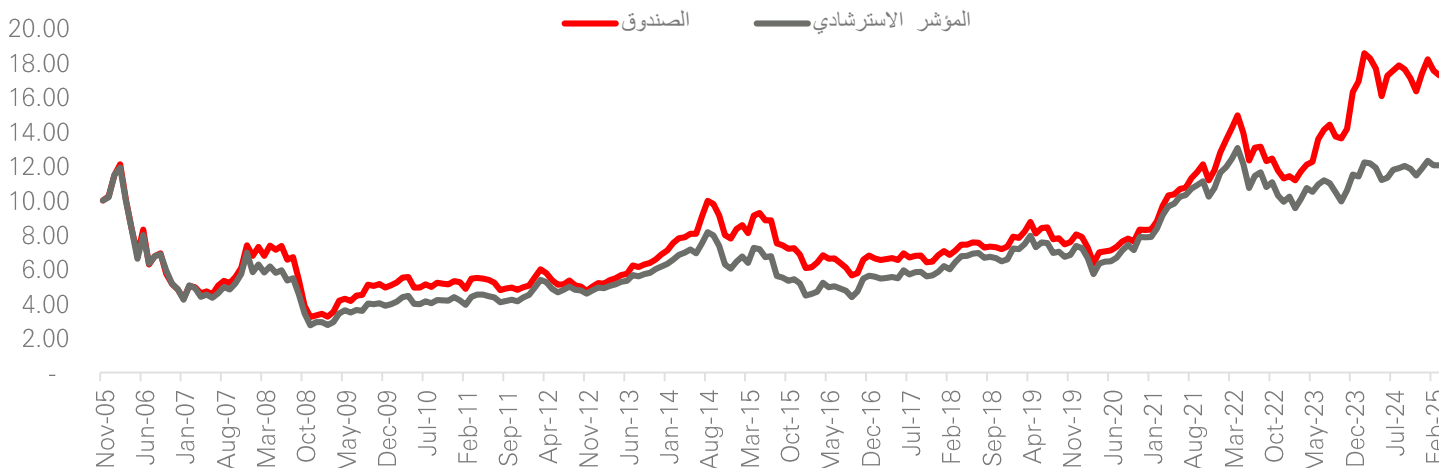


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	11.27	11.27	15.10	16.84	16.04
مؤشر شارب	-0.17	-0.17	-0.74	0.08	1.16
خطأ التتبع (%)	7.28	7.28	8.28	8.34	6.77
مؤشر بيتا	0.93	0.93	1.00	0.94	0.95
مؤشر ألفا (%)	-2.17	-2.17	-4.51	7.36	6.76
مؤشر المعلومات	-0.30	-0.30	-0.54	0.93	0.90

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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

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.