

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات السعودية المتوافقة 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 64.8966 | 7-Jan-12            | SAR 1,197.35        |

**أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>**

| منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر | صافي الأداء %     |
|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 16.53             | 11.70    | 26.53   | 31.49   | 53.81     | 8.37            | 8.37   | الصندوق           |
| 9.32              | 6.27     | 12.16   | 11.13   | 22.73     | 6.16            | 6.16   | المؤشر الاسترشادي |
| 7.21              | 5.43     | 14.38   | 20.36   | 31.08     | 2.20            | 2.20   | فارق الأداء       |

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

| 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | صافي الأداء %     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 50.54 | 10.17 | 45.80 | 12.13 | 21.79 | 11.25 | -1.04 | الصندوق           |
| 20.11 | -7.42 | 35.49 | 11.75 | 11.31 | 8.52  | 1.31  | المؤشر الاسترشادي |
| 30.43 | 17.60 | 10.31 | 0.38  | 10.48 | 2.73  | -2.35 | فارق الأداء       |

| بيانات الصندوق  | معلومات الصندوق  |
|---|--|
| تاريخ بداية الصندوق 7-Jan-12  | بلومبرغ HSBAASF AB Equity  |
| سعر الوحدة عند الطرح SAR 10   | لا يوجد  |
| مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 1,197.35  | لا يوجد  |
| مجموع عدد وحدات الصندوق 18,450,063.61   | المملكة العربية السعودية   |
| نوع الصندوق مفتوح   | مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق  |
| عملة الصندوق ريال سعودي   | مدير الصندوق الأول للاستثمار   |
| مستوى المخاطر عالي  | المحبر الإداري الأول للاستثمار   |
| المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي | أيام التعامل الإثنين والأربعاء   |
| دورة التوزيعات لا ينطبق   | 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 ينطبق  |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول  | 0.00%   |
| تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>             | 577033 ريال سعودي وتمثل 0.0595% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام)              | لا ينطبق  |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 8.37%   |
| سعر الوحدة المزوج                         | لا ينطبق  |
| نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>             | 0.51%   |
| الافتراض (مليون)                          | لا يوجد   |

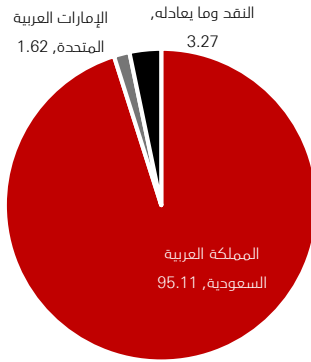
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>

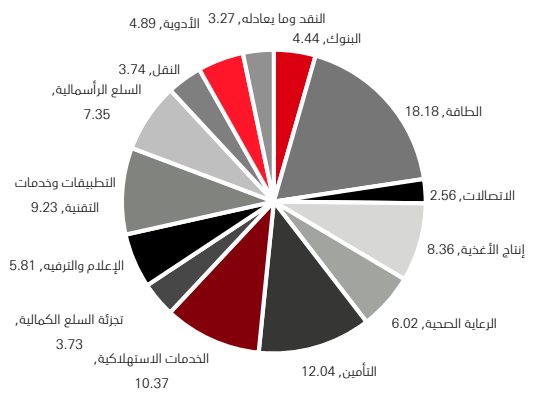
| الرقم | الاستثمارات    | الوزن (%) |
|-------|----------------|-----------|
| 6     | وقت اللياقة    | 7.85      |
| 7     | أسترا الصناعية | 7.35      |
| 8     | العربية        | 5.81      |
| 9     | بحدت السعودية  | 3.74      |
| 10    | ساسكو          | 3.73      |

| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|-------------|-----------|
| 1     | علم         | 9.23      |
| 2     | احيس        | 9.21      |
| 3     | الدريس      | 8.97      |
| 4     | التعاونية   | 8.46      |
| 5     | نادك        | 8.36      |

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>

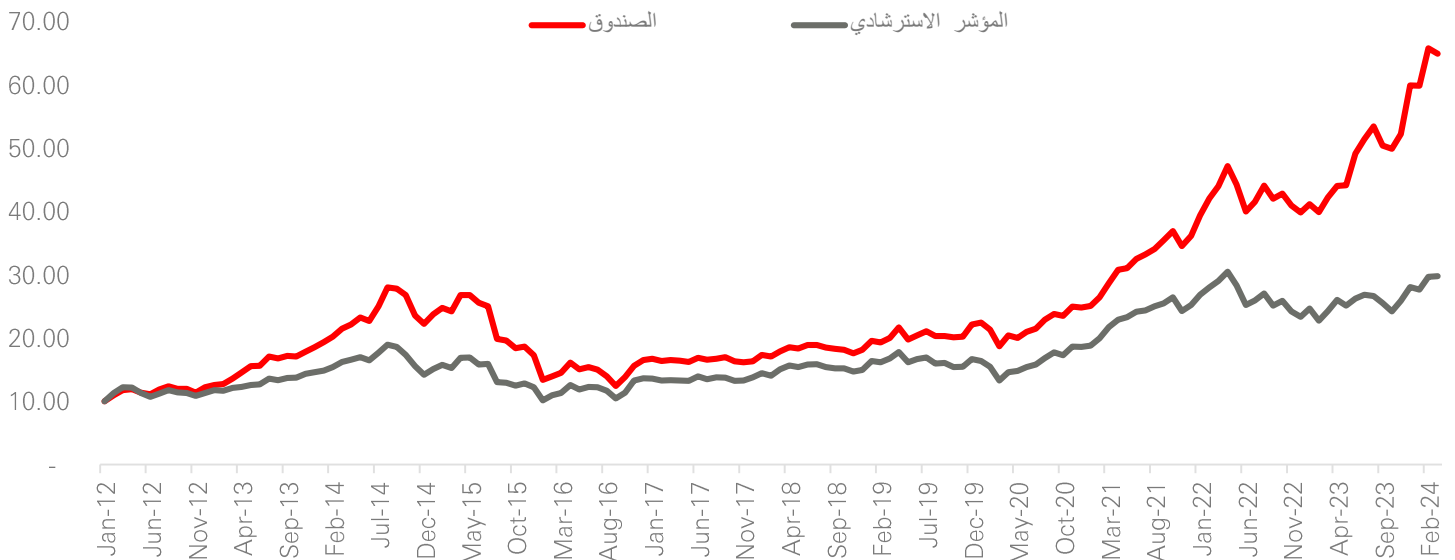


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)<sup>(4)</sup>



| معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup> | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%)                 | 16.18  | 16.18           | 16.85     | 16.62   | 17.62   |
| مؤشر شارب                             | 0.43   | 0.43            | 2.83      | 1.67    | 1.34    |
| خطأ التتبع (%)                        | 11.94  | 11.94           | 11.07     | 7.70    | 7.42    |
| مؤشر بيتا                             | 0.81   | 0.81            | 0.97      | 0.95    | 0.88    |
| مؤشر ألفا (%)                         | 3.11   | 3.11            | 31.65     | 20.74   | 15.48   |
| مؤشر المعلومات                        | 0.18   | 0.18            | 2.81      | 2.64    | 1.94    |

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء بحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- كما في بداية الربع.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبرور 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.