

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	SAR 488.0504	12-Dec-92	SAR 221.02

أداء الصندوق^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
13.22	11.66	22.51	27.99	54.62	11.30	11.30	الصندوق
7.87	5.92	10.37	10.00	21.57	5.74	5.74	المؤشر الاسترشادي
5.35	5.73	12.14	17.99	33.05	5.56	5.56	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
44.06	8.41	38.79	9.20	18.91	17.24	2.98	الصندوق
15.95	-7.52	36.53	6.81	11.91	12.42	3.74	المؤشر الاسترشادي
28.12	15.94	2.26	2.39	7.00	4.82	-0.76	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 12-Dec-92	بلومبرغ SABSEF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد إيسن
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 221.02	لا يوجد سيدول
مجموع عدد وحدات الصندوق 452,870.66	المملكة العربية السعودية الموطن
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المحبر الإداري الأول للاستثمار
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	أيام التعامل الإثني والأربعاء
لا ينطبق دورة التوزيعات	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
1.70 % سنوي الرسوم الإدارية	رقم الهاتف 800-124-2442
حتى 2 % رسوم الاشتراك	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
لا ينطبق حق الانتفاع	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	94172 ريال سعودي وتمثل 0.0442% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	11.30%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.51%
الافتراض (مليون)	SAR 0.203

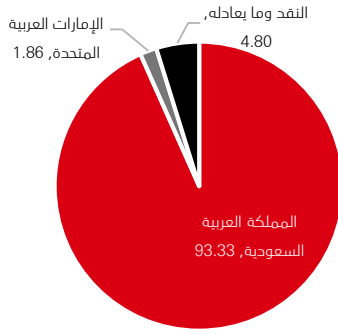
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

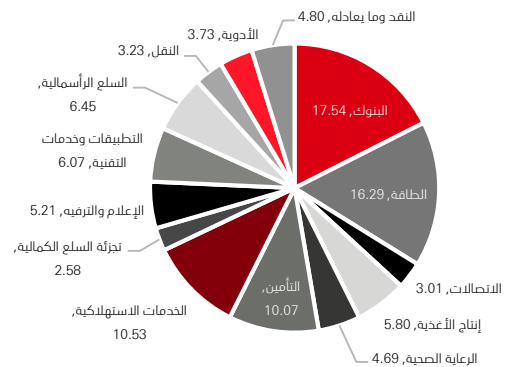
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	أسترا الصناعية	6.45
7	علم	6.07
8	نادك	5.80
9	العربية	5.21
10	مصرف الراجحي	4.85

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	اديس	8.74
2	وقت اللياقة	7.73
3	الدريس	7.55
4	الأهلي	7.34
5	التعاونية	7.28

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

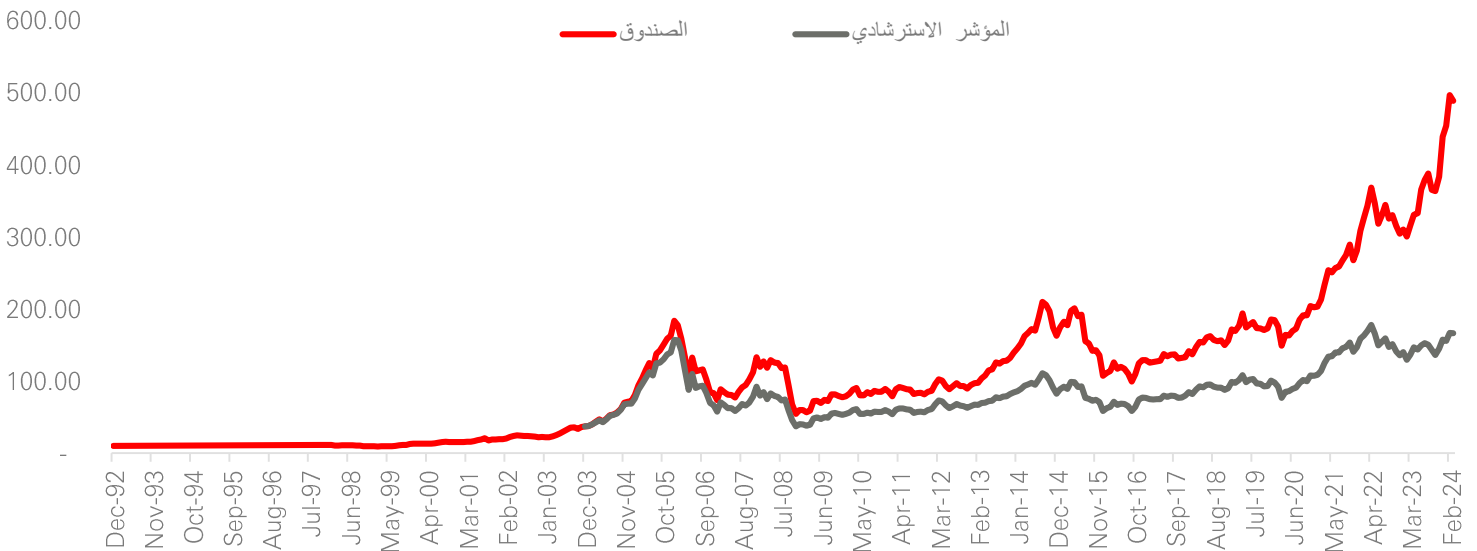


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	15.68	15.68	16.32	16.19	18.09
مؤشر شارب	0.63	0.63	2.97	1.50	1.08
خطأ التتبع (%)	11.12	11.12	9.84	6.67	6.36
مؤشر بيتا	0.82	0.82	0.97	0.94	0.90
مؤشر ألفا (%)	6.34	6.34	33.51	18.40	12.88
مؤشر المعلومات	0.50	0.50	3.36	2.70	1.91

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 المعسوفات 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 سايبر 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.