

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وتوزيع الدخل، 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 209.2954	1-Nov-97	SAR 245.22

أداء الصندوق^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
13.85	8.98	18.40	22.78	52.99	8.86	8.86	الصندوق
9.74	6.27	12.16	11.13	22.73	6.16	6.16	المؤشر الاسترشادي
4.11	2.71	6.25	11.65	30.26	2.70	2.70	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
49.96	5.23	23.52	8.10	14.34	16.60	-3.02	الصندوق
20.11	-7.42	35.49	11.75	11.31	8.52	1.31	المؤشر الاسترشادي
29.85	12.65	-11.97	-3.64	3.03	8.08	-4.33	فارق الأداء

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 245.22	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 1,171,640.60	المواطن 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 الإثني 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 customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

SAR 4,100,742.10	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
85271 ريال سعودي وتمثل 0.0355% من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
8.86%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج
0.51%	نسبة المصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	اللاقتراض (مليون)

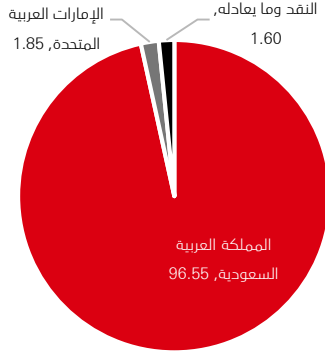
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

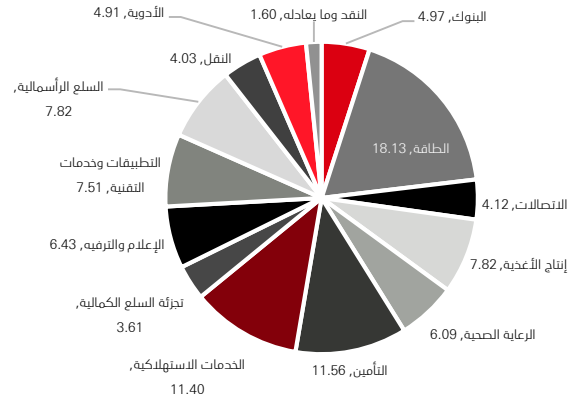
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.82	أسترا الصناعية	6
7.51	علم	7
6.43	العربية	8
4.12	اس تي سي	9
4.03	بدجت السعودية	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
9.28	اديس	1
8.93	وقت اللياقة	2
8.85	الدريس	3
8.39	التعاونية	4
7.82	نادك	5

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 (%)	16.69	16.69	16.83	15.27	16.96
مؤشر شارب	0.44	0.44	2.79	1.25	0.91
خطأ التتبع (%)	12.33	12.33	10.71	8.37	7.41
مؤشر بيتا	0.83	0.83	0.99	0.84	0.85
مؤشر ألفا (%)	3.50	3.50	30.50	12.86	7.67
مؤشر المعلومات	0.22	0.22	2.83	1.39	0.84

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يضمن الأرباح الموزعة).
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي 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 سايبور 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.