

**هدف الصندوق**

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

**بيانات الصندوق**

| المؤشر الاسترشادي   | سعر الوحدة   | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق (مليون) |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية العائد الكلي | SAR 160.0385 | 26-Jul-95           | SAR 83.04           |

**أداء الصندوق<sup>(1)(2)</sup>**

| الصندوق | مند بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | مند بداية السنة | 3 أشهر | صافي الأداء %     |
|---------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 1500.39 | 113.64            | 90.18    | 39.90   | -9.07   | -9.07     | -4.38           |        |                   |
| N/A     | 114.67            | 40.87    | 12.31   | -10.80  | -10.80    | -9.11           |        | المؤشر الاسترشادي |
| N/A     | -1.03             | 49.31    | 27.60   | 1.72    | 1.72      | 4.74            |        | فارق الأداء       |

**الأداء السنوي<sup>(1)</sup>**

| 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | صافي الأداء %     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 2.81  | 49.66 | -0.82 | 37.06 | 8.21  | 8.31  | 0.98  | الصندوق           |
| 4.82  | 20.11 | -7.42 | 35.49 | 11.75 | 11.31 | 8.52  | المؤشر الاسترشادي |
| -2.01 | 29.55 | 6.60  | 1.57  | -3.54 | -3.00 | -7.55 | فارق الأداء       |

**بيانات الصندوق**

| معلومات الصندوق   |
|---|
| تاريخ بداية الصندوق 26-Jul-95   |
| سعر الوحدة عند الطرح SAR 10   |
| مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 83.04   |
| مجموع عدد وحدات الصندوق 518,865.20  |
| نوع الصندوق مفتوح   |
| عملة الصندوق ريال سعودي   |
| مستوى المخاطر عالي  |
| المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية العائد الكلي |
| دوره التوزيعات لا ينطبق   |
| الرسوم الإدارية سنوي 61.75%   |
| رسوم الاشتراك حتى 1.5%  |
| نسبة ملكية الصندوق 100%   |
| حق الانتفاع لا ينطبق  |
| <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>  |

**إحصائيات الصندوق**

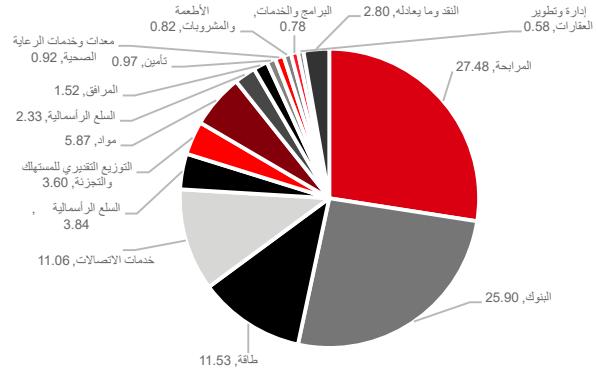
|   |  |
|---|--|
| الأرباح الموزعة                           | لا ينطبق   |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول  | 0.00%  |
| تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>             | 34,959.39 ريال سعودي وتمثل 0.0403% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (الأيام)               | لا ينطبق   |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -4.38%   |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق   |
| نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>             | 0.58%  |
| 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     | البرى                       | 4.30      |
| 7     | الباطين                     | 3.84      |
| 8     | مصرف الإنماء                | 3.76      |
| 9     | شركة جمجم لتجارة الأزياء    | 3.60      |
| 10    | معادن                       | 3.02      |
| 1     | وديعة مرابحة مع البنك الأول | 27.48     |
| 2     | مصرف الرادي                 | 21.24     |
| 3     | أرامكو السعودية             | 7.23      |
| 4     | إتحاد إتصالات               | 5.74      |
| 5     | اس تي سي                    | 5.32      |

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

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


| معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup> | 3 أشهر | من بدأية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%)                 | 8.41   | 15.22          | 15.22     | 15.93   | 15.85   |
| مؤشر شارب                             | -0.67  | -0.94          | -0.94     | 0.38    | 0.60    |
| خطأ التبع (%)                         | 5.89   | 6.99           | 6.99      | 9.00    | 7.39    |
| مؤشر بيتا                             | 0.61   | 0.91           | 0.91      | 0.95    | 0.93    |
| مؤشر ألفا (%)                         | 0.73   | 0.24           | 0.24      | 7.80    | 6.81    |
| مؤشر المعلومات                        | 0.80   | 0.25           | 0.25      | 0.88    | 0.90    |

**الأداء منذ التأسيس**

**ملاحظات:**

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر<sup>(1)</sup>.

صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أقصر من سنة<sup>(2)</sup>.

بنكية التحالف ونسبة المصاروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)<sup>(3)</sup>.

كما في بداية الرابع<sup>(4)</sup>.

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور لفترة ثلاثة أشهر<sup>(5)</sup>.

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.