

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشعري للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	SAR 42.8969	21-Nov-11	SAR 374.92

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
116.75	77.02	30.16	0.06	-8.75	-8.75	-9.08	الصندوق
101.57	58.95	16.17	-7.68	-10.56	-10.56	-9.86	المؤشر الاسترشادي
15.18	18.07	13.99	7.75	1.81	1.81	0.78	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
0.54	9.08	-5.01	36.93	1.40	3.52	8.33	الصندوق
-2.67	6.05	-6.54	34.64	-1.71	4.68	9.26	المؤشر الاسترشادي
3.21	3.03	1.53	2.29	3.12	-1.16	-0.94	فارق الأداء

بيانات الصندوق

معلومات الصندوق
21-Nov-11 تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 374.92 مجموع صافي الأصول (مليون)
8,740,000.00 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح - المؤشرات المتداولة نوع الصندوق
ريال سعودي عملة الصندوق
عالٍ مستوى المخاطر
مؤشر ستاندرد آند بورز الشعري للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق دورة التوزيعات
60.75 % سنوي الرسوم الإدارية
لا يوجد رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع
customercare@sabinvest.com البريد الإلكتروني

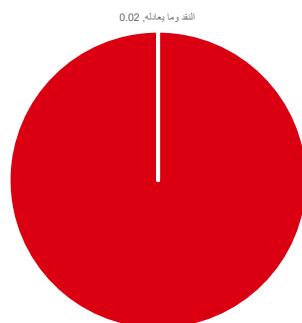
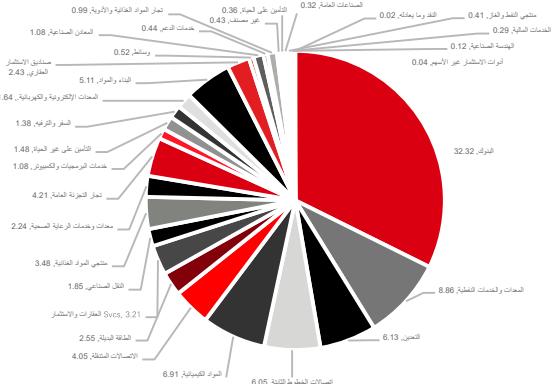
إحصائيات الصندوق

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
3.66%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
68,051.79 ريال سعودي وتمثل 0.0172 % من متوسط قيمة صافي الأصول ⁽³⁾	تكاليف التعامل
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
-9.08%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.25%	نسبة المصاروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (مليون)

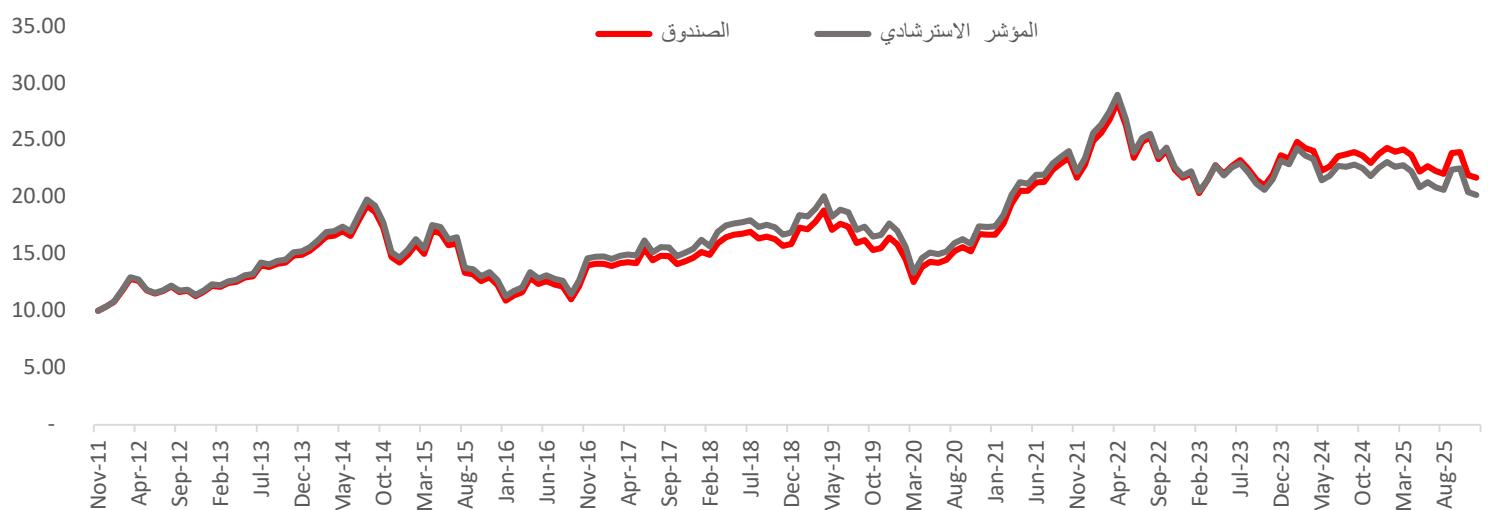
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
3.00	سابك	6	25.59	مصرف الرادي	1
2.66	إتحاد إتصالات	7	8.86	أرامكو السعودية	2
2.55	أكوا باور	8	5.51	معادن	3
2.13	سابك للمغذيات الزراعية	9	5.46	اس تي سي	4
1.82	بنك البلاد	10	3.91	مصرف الإنماء	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾


معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	من بدء السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	16.28	14.59	14.59	14.54	16.73
مؤشر شارب	-0.64	-0.96	-0.96	-0.39	0.07
خطأ التتبع (%)	1.85	1.08	1.08	1.05	0.96
مؤشر بيتا	0.60	0.87	0.87	0.95	0.97
مؤشر ألفا (%)	-3.66	-0.27	-0.27	2.21	2.33
مؤشر المعلومات	0.42	1.67	1.67	2.51	2.46

الأداء منذ التأسيس

ملاحظات:

تصنيف الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر⁽¹⁾.

تصنيف الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أقصر من سنة⁽²⁾.

تكتلية التأمين ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)⁽³⁾.

كما في بداية الرابع⁽⁴⁾.

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

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.