

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وتوزيع الدخل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الخليجية المتوافقة والضوابط الشرعية

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي	SAR 23.4276	6-Oct-12	SAR 195.09

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
336.69	266.64	142.52	86.10	8.06	1.44	1.44	الصندوق
145.52	140.45	32.47	17.19	-2.23	1.54	1.54	المؤشر الاسترشادي
191.17	126.19	110.05	68.91	10.29	-0.10	-0.10	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	صافي الأداء %
7.22	25.35	46.84	7.23	29.36	4.44	11.64	الصندوق
-3.54	6.83	14.31	-6.12	35.77	9.00	10.29	المؤشر الاسترشادي
10.76	18.52	32.53	13.36	-6.41	-4.55	1.35	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 6-Oct-12	بلومبرغ HSAGCEI AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 195.09	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 8,327,318.20	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
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي	مدير الصندوق أسامة العويضي, CFA
دورة التوزيعات نصف سنوي	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
رسوم الاشتراك حتى 2 %	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

SAR 1,915,283.19	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
32,663.2 ريال سعودي وتمثل 0.0161% من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
1.44%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج
0.54%	نسبة المصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (من صافي أصول الصندوق)

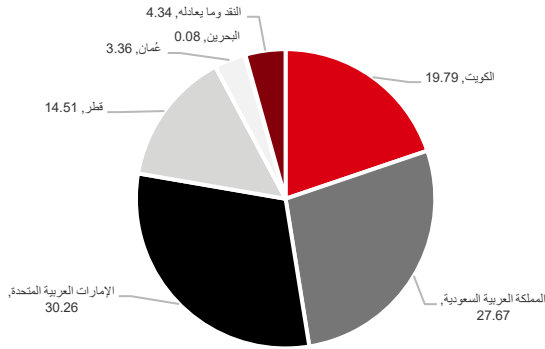
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

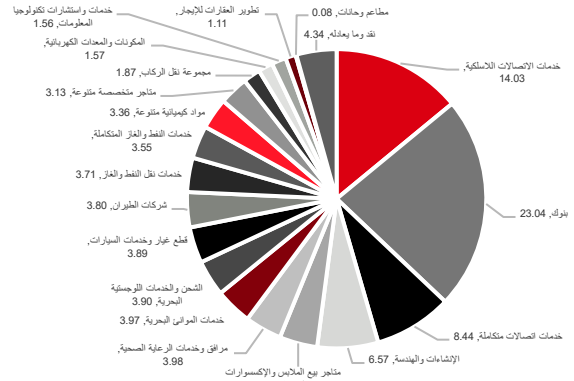
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	شركة مجموع لتجارة الأزياء	4.10
7	بنك أبو ظبي الإسلامي	4.04
8	مجموعة الرعاية الطبية	3.98
9	موانئ أبوظبي	3.97
10	الإمارات للاتصالات المتكاملة	3.91

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	شركة الاتصالات المتقلة	4.74
2	مصرف الراجحي	4.60
3	الإمارات للاتصالات	4.53
4	إتحاد إتصالات	4.50
5	البابطين	4.18

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

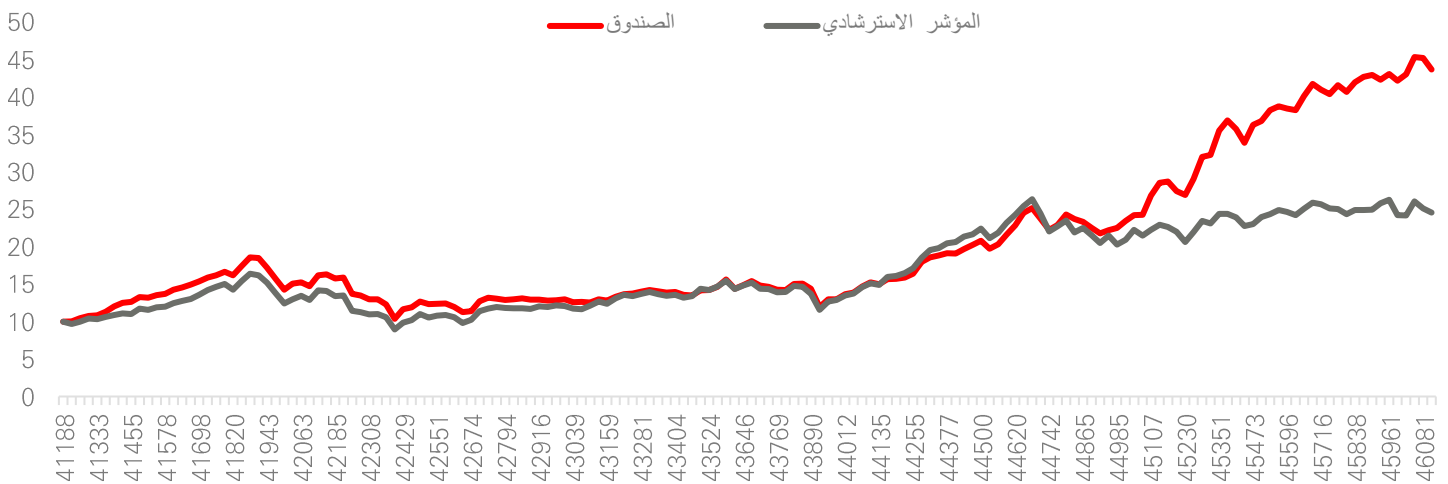


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	13.06	13.06	12.69	13.31	12.91
مؤشر شارب	0.02	0.02	0.23	1.30	1.16
خطأ التتبع (%)	8.38	8.38	7.29	8.49	7.93
مؤشر بيتا	0.74	0.74	0.79	0.88	0.82
مؤشر ألفا (%)	-0.01	-0.01	8.74	17.50	13.85
مؤشر المعلومات	-0.01	-0.01	1.41	2.07	1.72

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 (بضمين الأرباح الموزعة).
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي 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.