

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 15.3748	30-Nov-05	SAR 49.22

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

الصندوق	مند بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	مند بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
53.75	124.42	85.64	36.19	-11.54	-11.54	-9.42		
9.19	111.11	39.04	10.12	-7.98	-7.98	-9.02	المؤشر الاسترشادي	
44.56	13.31	46.60	26.07	-3.56	-3.56	-0.40		فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
6.64	44.37	-4.01	42.00	3.07	9.83	7.36	الصندوق
3.21	15.95	-7.52	36.53	6.81	11.91	12.42	المؤشر الاسترشادي
3.43	28.42	3.51	5.47	-3.73	-2.08	-5.07	فارق الأداء

بيانات الصندوق

معلومات الصندوق
30-Nov-05 تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 49.22 مجموع صافي الأصول (مليون)
3,201,316.45 مجموع عدد وحدات الصندوق
نوع الصندوق مفتوح
عملة الصندوق ريال سعودي
مستوى المخاطر عالي
المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي
دوره التوزيعات لا ينطبق
الرسوم الإدارية 61.95 % سنوي
رسوم الاشتراك حتى 1.5%
نسبة ملكية الصندوق 100%
حق الانتفاع لا ينطبق
customercare@sabinvest.com البريد الإلكتروني

إحصائيات الصندوق

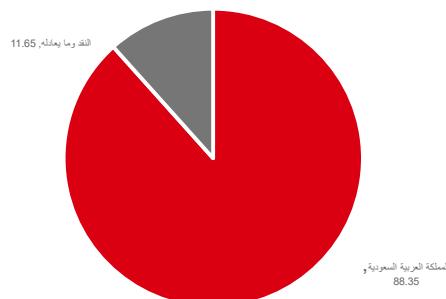
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
14,074.99 ريال سعودي وتمثل 0.026 % من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
-9.42%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.80%	نسبة المصاروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (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.

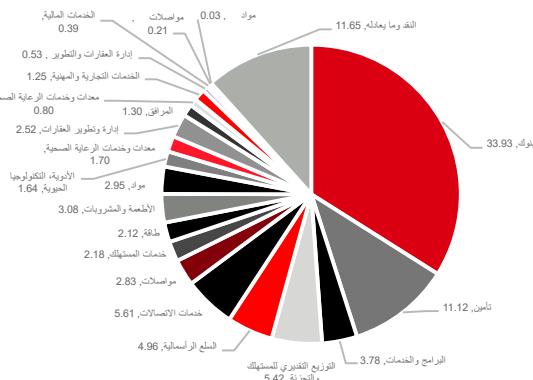
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
3.30	أسيرا الصناعية	6	18.42	مصرف الرادي	1
3.05	إتحاد إتصالات	7	6.57	البنك الأهلي السعودي	2
2.83	بدجت السعودية	8	4.08	الإعادة السعودية	3
2.55	عذيب للإتصالات	9	3.78	علم	4
2.53	التعاونية	10	3.38	الدريس	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

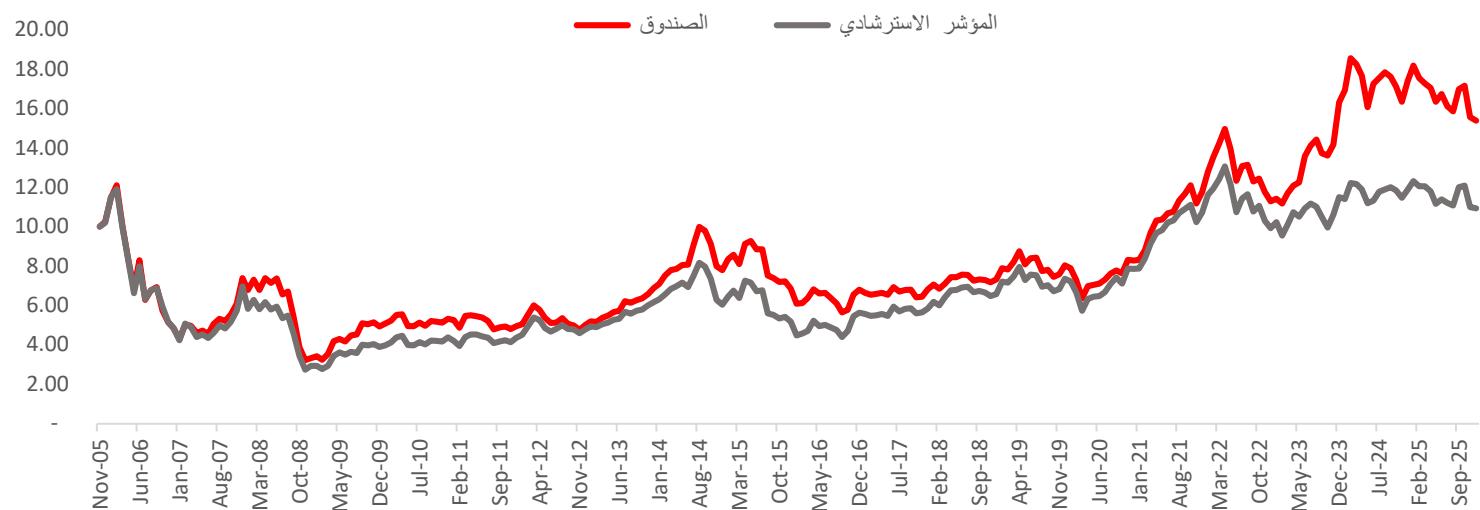


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	من بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	11.72	17.01	17.01	16.38	16.54
مؤشر شارب	-0.91	-0.99	-0.99	0.31	0.54
خطأ التبع (%)	3.94	5.86	5.86	8.52	6.95
مؤشر بيتا	1.00	1.05	1.05	0.99	0.98
مؤشر ألفا (%)	-0.40	-2.89	-2.89	7.55	6.40
مؤشر المعلومات	-0.10	-0.61	-0.61	0.89	0.91

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر⁽¹⁾. صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة⁽²⁾.

تكليف التحامل ونسبة المصاروفات 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.