

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 165.13	1-Nov-97	SAR 181.5797	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-4.03	-4.03	-10.61	28.39	151.46	113.34	2650.80
المؤشر الاسترشادي	-0.33	-0.33	-1.59	0.86	120.23	91.87	1046.71
فارق الأداء	-3.71	-3.71	-9.02	27.53	31.23	21.47	1604.08

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	16.60	14.34	8.10	23.52	5.23	49.96	1.40
المؤشر الاسترشادي	8.52	11.31	11.75	35.49	-7.42	20.11	4.82
فارق الأداء	8.08	3.03	-3.64	-11.97	12.65	29.85	-3.42

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	SABSSSF AB Equity
إيسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
مدير الصندوق	فريق إدارة الصناديق
أيام التعامل	الاثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
	تاريخ بداية الصندوق 1-Nov-97
	سعر الوحدة عند طرح SAR 10
	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 165.13
	مجموع عدد وحدات الصندوق 909,434.18
	نوع الصندوق مفتوح
	عملة الصندوق ريال سعودي
	مستوى المخاطر عالي
	المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي
	دورة التوزيعات نصف سنوي
	الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي
	رسوم الاشتراك حتى 2 %
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	47936.44 ريال سعودي وتمثل 0.0272% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المربح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-4.03%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.52%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

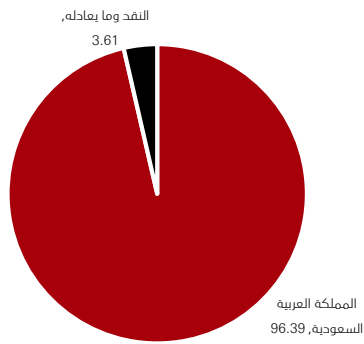
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

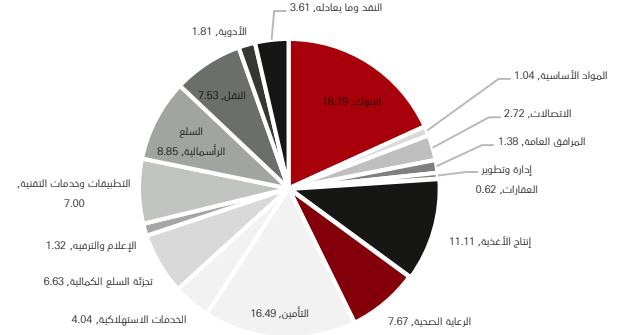
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	المراعي	6.32
7	أسترا الصناعية	5.69
8	مصرف الإنماء	4.94
9	التعاونية	4.49
10	وقت اللياقة	4.04

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مصرف الراجحي	9.11
2	الإعانة السعودية	7.29
3	بجيت السعودية	7.16
4	علم	7.00
5	الحريس	6.63

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

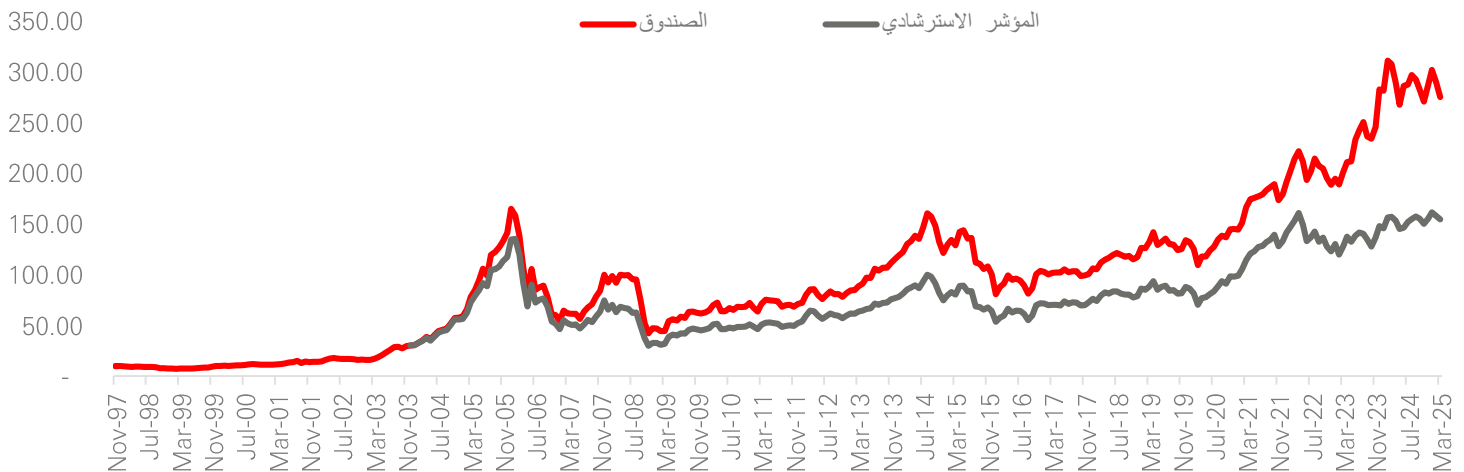


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	13.53	13.53	15.37	16.31	15.02
مؤشر شارب	-0.39	-0.39	-1.07	0.21	1.11
خطأ التتبع (%)	8.10	8.10	8.83	9.23	8.09
مؤشر بيتا	1.17	1.17	1.01	0.88	0.85
مؤشر ألفا (%)	-3.44	-3.44	-8.95	7.83	5.18
مؤشر المعلومات	-0.46	-0.46	-1.02	0.91	0.39

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

(1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر / أداء الصندوق بحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).

(2) صافي الأداء بحسب 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.