

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وتوزيع الدخل، 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 157.7590	1-Nov-97	SAR 142.60

(1) (2) أداء الصندوق

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2309.04	139.63	66.11	27.80	-15.96	-15.96	-9.67	الصندوق
926.28	114.67	40.87	12.31	-10.80	-10.80	-9.11	المؤشر الاسترشادي
1382.77	24.96	25.24	15.49	-5.16	-5.16	-0.56	فارق الأداء

الأداء السنوي (¹)

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

بيانات الصندوق

معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 142.60
مجموع عدد وحدات الصندوق 903,885.75
نوع الصندوق مفتوح
عملة الصندوق ريال سعودي
مستوى المخاطر عالي
المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز الشعري للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي
دوره التوزيعات نصف سنوي
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي
رسوم الاشتراك حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق 100%
حق الانتفاع لا ينطبق

معلومات الصندوق

معلومات الصندوق
SABSSF AB Equity بلومبرغ
لا يوجد ايسن
لا يوجد سيدول
المملكة العربية السعودية الوطن
لا ينطبق مدير الصندوق من الباطن
الأول للاستثمار مدير الصندوق
الأول للاستثمار المدير الإداري
فريق إدارة الصناديق مدير الصندوق
الإثنين والأربعاء أيام التعامل
sabinvest.com الموقع الإلكتروني
800-124-2442 رقم الهاتف
customercare@sabinvest.com البريد الإلكتروني

إحصائيات الصندوق

لا يوجد	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
19,799.61 ريال سعودي وتمثل 0.0129 % من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل (³)
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (ال أيام)
-9.67%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.55%	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.

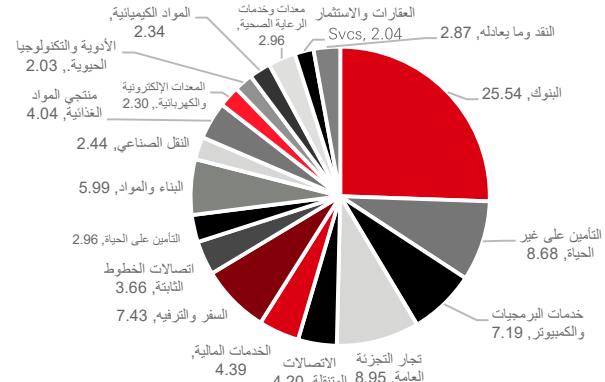
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.04	أسترا الصناعية	6	19.97	مصرف الراجحي	1
3.84	بدجت السعودية	7	4.88	الإعادة السعودية	2
3.80	التعاونية	8	4.46	علم	3
3.66	عذيب للاتصالات	9	4.37	الدريس	4
2.96	بوبا العربية	10	4.20	إنحاد إتصالات	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

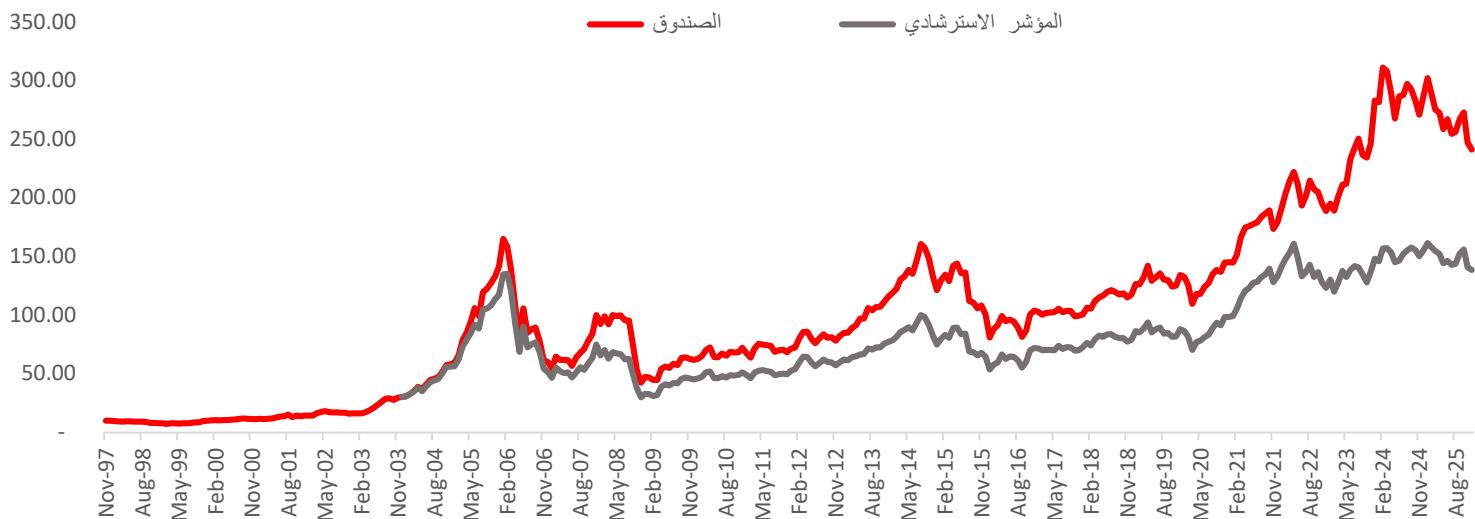


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	12.15	17.57	17.57	16.64	15.89
مؤشر شارب	-0.90	-1.21	-1.21	0.17	0.41
خطأ التبع (%)	4.30	7.13	7.13	8.99	8.15
مؤشر بيتا	1.02	1.08	1.08	1.01	0.91
مؤشر ألفا (%)	-0.34	-3.92	-3.92	4.59	3.84
مؤشر المعلومات	-0.13	-0.72	-0.72	0.51	0.44

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إلأعاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.

صافي الأداء يحسب على أساس تركمي لأي فترة أكثر من سنة (2).

نکاليف التعامل ونسبة المصاريف تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

كما في بداية الرابع (4).

معيار 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 تزداد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.