



هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	SAR 50.3429	7-Jan-12	SAR 393.15

أداء الصندوق^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
14.78	11.36	22.47	28.48	21.66	26.55	1.69	الصندوق
8.47	6.81	11.53	13.81	2.70	8.57	-2.87	المؤشر الاسترشادي
6.31	4.55	10.94	14.67	18.96	17.98	4.56	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
10.17	45.80	12.13	21.79	11.25	(1.04)	(4.66)	الصندوق
(6.91)	37.43	11.94	12.35	11.40	3.85	10.51	المؤشر الاسترشادي
17.08	8.37	0.18	9.44	(0.15)	(4.89)	(15.17)	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
7-Jan-12 تاريخ بداية الصندوق	HSBAASF AB Equity بلومبرغ
10 ريال سعودي سعر الوحدة عند الطرح	لا يوجد إيسن
SAR 393.15 مجموع صافي الأصول (مليون)	لا يوجد سيدول
7,809,511.20 مجموع عدد وحدات الصندوق	المملكة العربية السعودية الموطن
مفتوح نوع الصندوق	لا ينطبق مدير الصندوق من الباطن
ريال سعودي عملة الصندوق	الأول للاستثمار مدير الصندوق
عالي مستوى المخاطر	الأول للاستثمار المدير الإداري
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي المؤشر الاسترشادي	الإثنين والأربعاء أيام التعامل
لا ينطبق دورة التوزيعات	sabinvest.com الموقع الإلكتروني
1.70% رسومي إدارية	800-124-2442 رقم الهاتف
حتى 2% رسوم الاشتراك	aicustomer@care@sabinvest.com البريد الإلكتروني
100% نسبة ملكية الصندوق	
لا ينطبق حق الانتفاع	

إحصائيات الصندوق

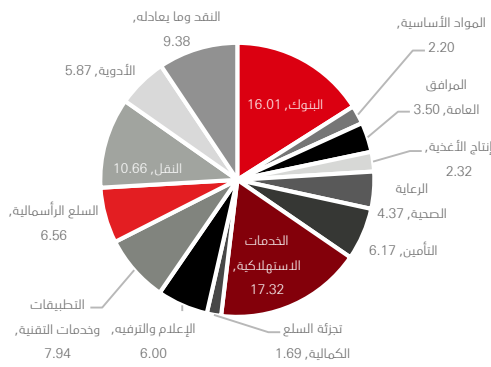
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
135,602 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
1.69%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.51%	نسبة المصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الاقتراض

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.33	وقت اللياقة	6
6.17	التعاونية	7
6.00	العربية	8
5.02	أمريكانا	9
4.37	الحمادي	10

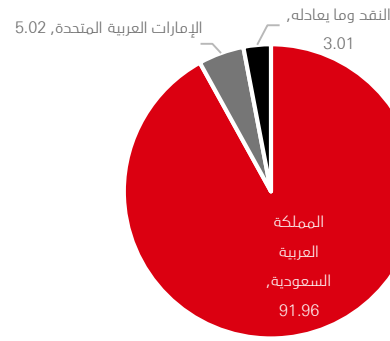
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
9.46	الراجحي	1
7.94	علم	2
6.56	أسترا الصناعية	3
6.55	الإينماء	4
6.37	الدريس	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

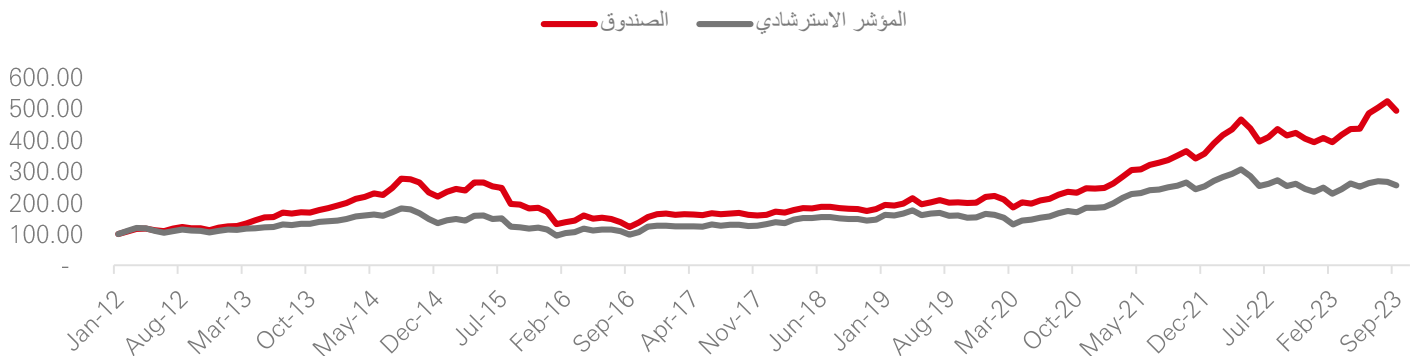


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	19.10	15.30	15.50	15.91	16.56
مؤشر شارب	0.01	1.45	0.92	1.61	1.20
خطأ التتبع (%)	10.18	8.93	8.16	6.23	6.68
مؤشر بيتا	1.36	0.92	0.89	0.92	0.86
مؤشر ألفا (%)	6.13	18.31	18.42	15.52	12.18
مؤشر المعلومات	0.45	2.01	2.32	2.35	1.64

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبية المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) معيار الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبرور لفترة ثلاثة أشهر.