

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 ⁽¹⁾	SAR 26.7967	6-Oct-12	SAR 146.20

أداء الصندوق

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-0.42	22.85	13.76	20.72	14.03	7.05	9.39
المؤشر الاسترشادي	-1.73	7.58	0.97	10.03	8.10	5.61	6.78
فارق الأداء	1.31	15.28	12.79	10.69	5.93	1.45	2.61

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	7.46	(4.89)	7.43	11.64	4.44	29.36	7.23
المؤشر الاسترشادي	11.90	3.43	14.29	9.38	8.25	24.68	(7.61)
فارق الأداء	(4.44)	(8.32)	(6.86)	2.26	(3.80)	4.67	14.85

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	6-Oct-12
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 146.20
مجموع عدد وحدات الصندوق	9,198,626.34
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب لدول الخليج العائد الكلي
دورة التوزيعات	نصف سنوي
الرسوم الإدارية	1.70% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	HSAGCEI 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
أيام التعامل	الإثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@care@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق

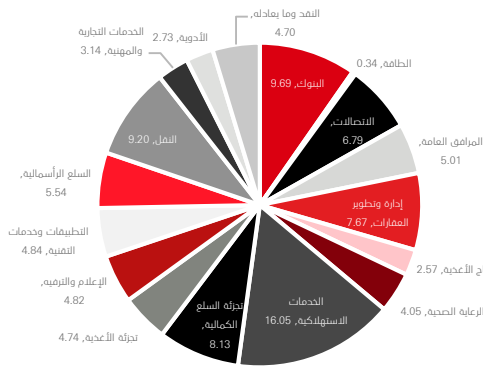
الأرباح الموزعة	SAR 3,495,478.00
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽⁴⁾	58,100 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.42%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽⁴⁾	0.52%
الاقتراض	لا يوجد

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
5.01	مرافق	6
4.84	علم	7
4.82	العربية	8
4.78	شركة علي الغانم و اولاده للسيارات	9
4.55	إعمار للتطوير	10

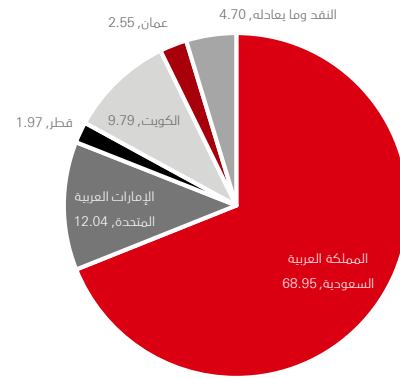
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.07	الراجحي	1
5.54	أسترا الصناعية	2
5.44	وقت اللياقة	3
5.28	بدجت السعودية	4
5.01	شركة هيومن سوفت القابضة	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

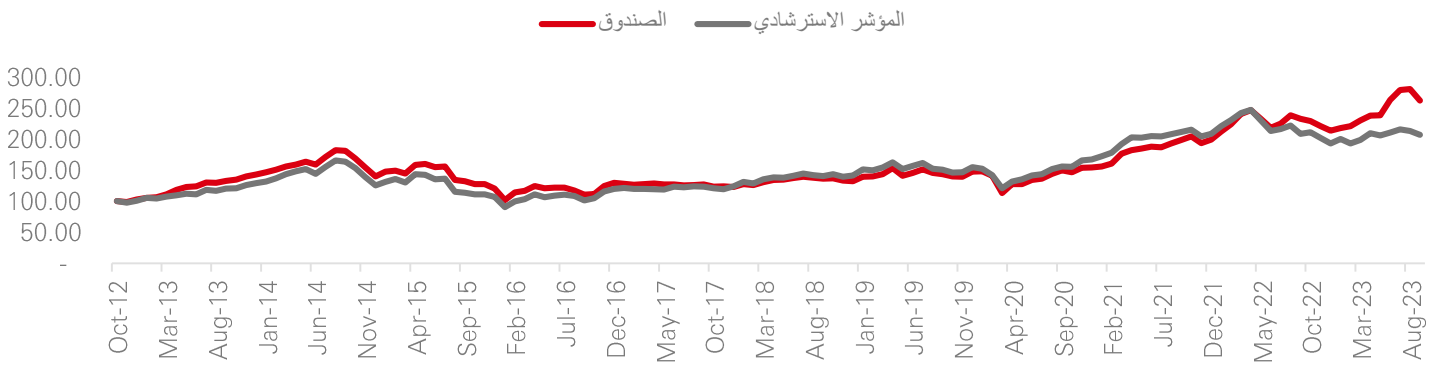


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	16.56	12.79	12.27	12.99	14.55
مؤشر شارب	-0.12	1.45	0.59	1.38	0.79
خطأ التتبع (%)	11.51	10.09	9.67	7.56	6.79
مؤشر بيتا	1.48	0.81	0.73	0.86	0.89
مؤشر ألفا (%)	2.86	15.88	11.82	11.71	6.56
مؤشر المعلومات	0.11	1.51	1.40	1.41	0.87

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 يونيو 2016 هو مؤشر ستاندارد أند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة.
- (2) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (3) أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).
- (4) تكاليف التعامل ونسبية المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (5) معيار الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.