

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية العائد الكلي	42.1939 ريال سعودي	7-Jan-12	340 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق	صافي الأداء %
6.06	6.06	(3.89)	32.64	18.76	12.02	13.68	الصندوق
3.47	3.47	(16.84)	24.35	10.84	7.60	8.39	المؤشر الاسترشادي
2.60	2.60	12.94	8.29	7.92	4.43	5.28	فارق الأداء

الأداء السنوي

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

ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	7-Jan-12
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول	340 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	8,046,853.97
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للأسهم السعودية العائد الكلي
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.70% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	HSBAASF AB Equity
ايسن	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@cabinvest.com

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	140,786 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.06%
سعر الوحدة المزروح	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.50%
اللاقتراض	لا يوجد

ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

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.

