

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر إم إس سي آي تداول 30 ⁽¹⁾	44.8844 ريال سعودي	21-Nov-11	15 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	7.32	5.71	6.41	16.58	(1.43)	4.70	5.77
المؤشر الاسترشادي	7.27	5.50	5.07	14.35	(3.84)	3.29	5.20
فارق الأداء	0.05	0.21	1.34	2.24	2.41	1.42	0.57

الأداء السنوي⁽²⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	15.22	3.81	8.33	3.52	1.40	36.93	(5.01)
المؤشر الاسترشادي	16.20	4.75	9.26	4.68	(1.71)	34.64	(6.54)
فارق الأداء	(0.98)	(0.94)	(0.94)	(1.16)	3.12	2.29	1.53

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	21-Nov-11
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول	15 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	340,000.00
نوع الصندوق	مفتوح – المؤشرات المتداولة
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إم إس سي آي تداول 30
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	0.75% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	SAUDI20 AB Equity
إيسن	SA12T0A4IT43
سيدرول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	كل يوم عمل
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 ⁽³⁾	502 ريال سعودي وتمثل 0.00% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.77%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.22%
الاقتراض	لا يوجد

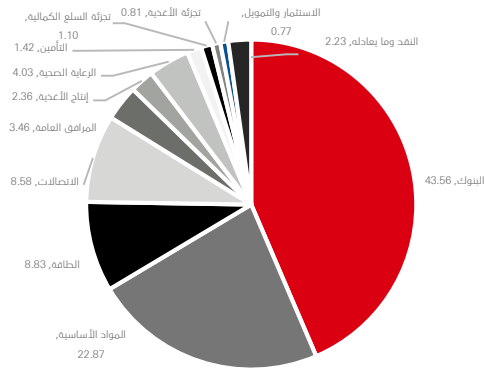
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.07	معادن	6
4.24	الرياض	7
3.63	ساب	8
3.28	الإيحاء	9
3.07	سابك للمغذيات الزراعية	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
13.54	الراجحي	1
11.07	الأهلي	2
9.01	سابك	3
8.83	أزامكو السعودية	4
6.83	اس تي سي	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

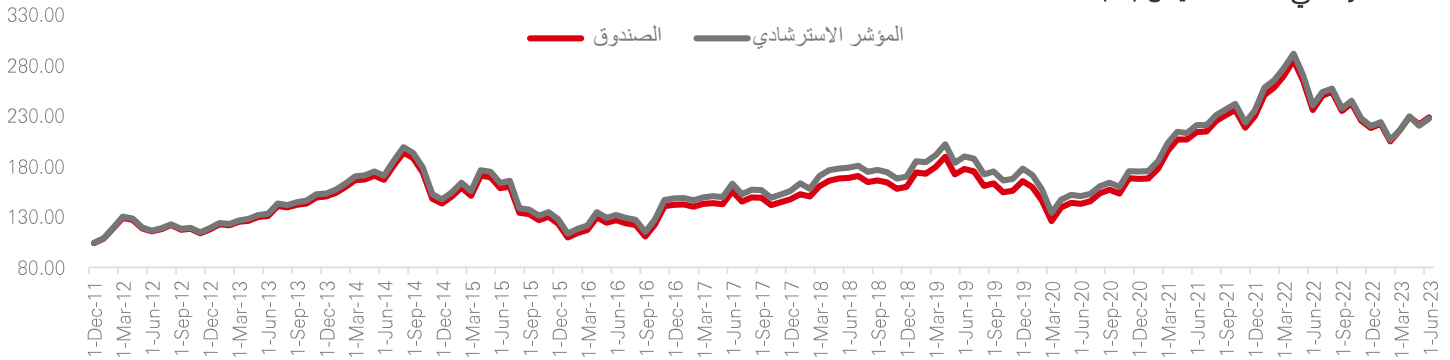


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4)
18.87	17.08	18.67	17.46	12.95	الانحراف المعياري (%)
0.21	0.83	(0.34)	0.11	0.33	مؤشر شارب
1.81	1.62	2.46	2.72	3.81	خطأ التتبع (%)
0.98	0.97	0.92	0.90	0.74	مؤشر بيتا
1.40	2.65	1.73	1.46	1.54	مؤشر ألفا (%)
0.74	1.38	0.98	0.52	0.15	مؤشر المعلومات

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 22 ديسمبر 2019 هو مؤشر الأول للاستثمار الشرعي 20
- (2) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (3) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (4) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- (4) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبر لفترة ثلاثة أشهر.