

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية بحسب مؤشر إم إس سي آي تداول 30

بيانات الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق (مليون) |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| مؤشر إم إس سي آي تداول 30 | SAR 47.3446 | 21-Nov-11 | SAR 9.47 |

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

| منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر | صافي الأداء % |
|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| 7.01 | 2.51 | 8.10 | 1.45 | 11.84 | 1.25 | 5.59 | الصندوق |
| 6.62 | 1.74 | 5.59 | -0.92 | 8.57 | -1.46 | 4.55 | المؤشر الاسترشادي |
| 0.39 | 0.76 | 2.51 | 2.37 | 3.26 | 2.71 | 1.05 | فارق الأداء |

الأداء السنوي ⁽¹⁾

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | صافي الأداء % |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 9.08 | -5.01 | 36.93 | 1.40 | 3.52 | 8.33 | 3.81 | الصندوق |
| 6.05 | -6.54 | 34.64 | -1.71 | 4.68 | 9.26 | 4.75 | المؤشر الاسترشادي |
| 3.03 | 1.53 | 2.29 | 3.12 | -1.16 | -0.94 | -0.94 | فارق الأداء |

| بيانات الصندوق | معلومات الصندوق |
|---|--|
| تاريخ بداية الصندوق 21-Nov-11 | بloomberg SAUDI20 AB Equity |
| سعر الوحدة عند الطرح SAR 10 | إيسن لا يوجد |
| مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 9.47 | سيدول لا يوجد |
| مجموع عدد وحدات الصندوق 200,000.00 | الموطن المملكة العربية السعودية |
| نوع الصندوق مفتوح – المؤشرات المتداولة | مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق |
| عملة الصندوق ريال سعودي | مدير الصندوق الأول للاستثمار |
| مستوى المخاطر عالي | المحبر الإداري الأول للاستثمار |
| المؤشر الاسترشادي مؤشر إم إس سي آي تداول 30 | أيام التعامل كل يوم عمل |
| دورة التوزيعات لا ينطبق | الموقع الإلكتروني sabinvest.com |
| الرسوم الإدارية 0.75% سنوي | رقم الهاتف 800-124-2442 |
| رسوم الاشتراك لا يوجد | البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com |
| نسبة ملكية الصندوق 100% | |
| حق الانتفاع لا ينطبق | |

إحصائيات الصندوق

| | |
|---|--|
| الأرباح الموزعة | لا ينطبق |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول | 21.03% |
| تكاليف التعامل ⁽³⁾ | 39.09 ريال سعودي وتمثل 0.0004% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام) | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 5.59% |
| سعر الوحدة المزوج | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات ⁽³⁾ | 0.22% |
| الاقتراس (مليون) | لا يوجد |

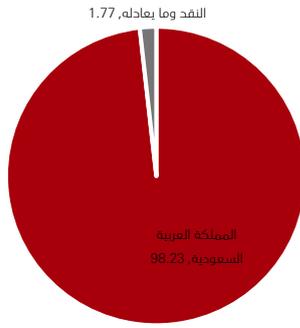
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

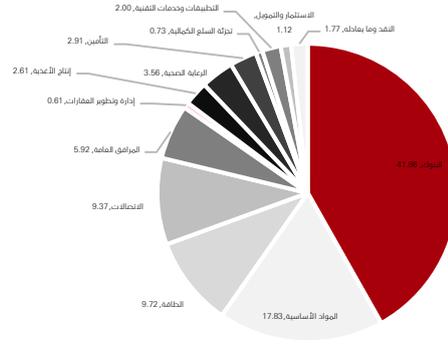
| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|--------------|-----------|
| 6 | معادن | 5.33 |
| 7 | أكوا باور | 4.59 |
| 8 | ساب | 3.71 |
| 9 | الرياض | 3.60 |
| 10 | مصرف الإنماء | 3.53 |

| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|-------|-----------------|-----------|
| 1 | مصرف الراجحي | 14.94 |
| 2 | الأهلي | 10.33 |
| 3 | أرامكو السعودية | 9.72 |
| 4 | اس تي سي | 7.44 |
| 5 | سابك | 6.52 |

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

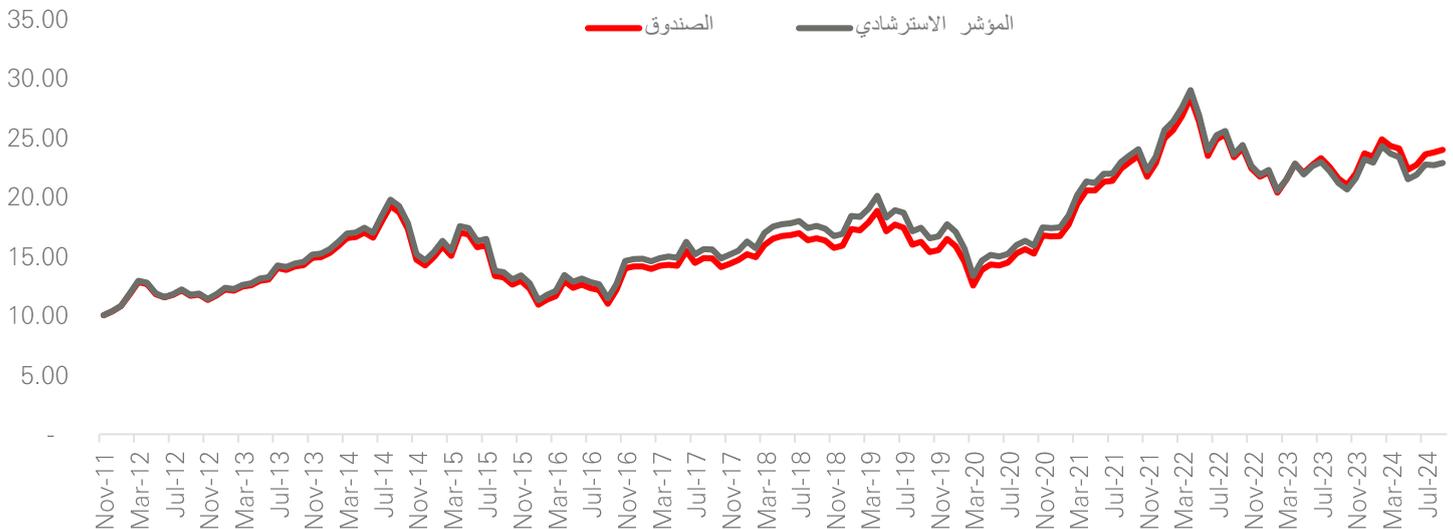


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



| معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾ | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%) | 6.50 | 13.47 | 14.51 | 18.17 | 18.83 |
| مؤشر شارب | 0.63 | -0.25 | 0.39 | -0.17 | 0.26 |
| خطأ التتبع (%) | 1.69 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| مؤشر بيتا | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.98 |
| مؤشر ألفا (%) | 2.39 | 1.81 | 3.53 | 2.18 | 2.55 |
| مؤشر المعلومات | 0.62 | 2.42 | 3.20 | 2.33 | 2.47 |

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المعروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع.
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

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.