

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر قطاع البنوك تداول	32.9341 ريال سعودي	31-Jul-04	104 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	6.51	9.34	11.32	20.80	(8.64)	(1.87)	9.07
المؤشر الاسترشادي	5.10	8.01	10.29	20.35	(10.91)	(2.26)	6.68
فارق الأداء	1.41	1.34	1.03	0.46	2.27	0.38	2.39

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(1.34)	13.67	31.35	14.87	(8.24)	52.04	3.37
المؤشر الاسترشادي	1.93	8.20	31.11	12.39	(6.40)	61.05	(5.56)
فارق الأداء	(3.28)	5.47	0.24	2.48	(1.84)	(9.00)	8.93

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	31-Jul-04
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول	104 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	3,147,350.04
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر قطاع البنوك تداول
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.70% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	SABFFIF 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@abinvest.com

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽²⁾	9,500 ريال سعودي وتمثل 0.01% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	9.07%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽²⁾	0.55%
الاقتراض	لا يوجد

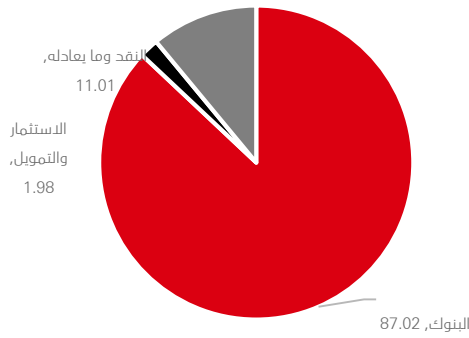
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.57	البلاد	6
7.40	العربي	7
6.87	الجزيرة	8
2.18	الاستثمار	9
1.98	مجموعة تداول	10

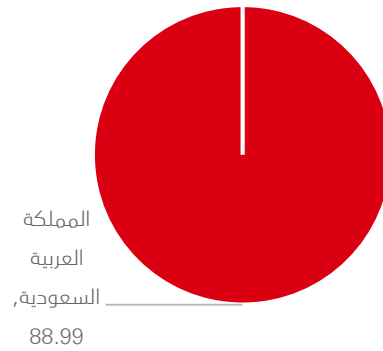
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
19.09	الراجحي	1
17.18	الأهلي	2
9.84	الرياض	3
8.52	الإينماء	4
8.37	السعودي الفرنسي	5

* حسب بداية الربع

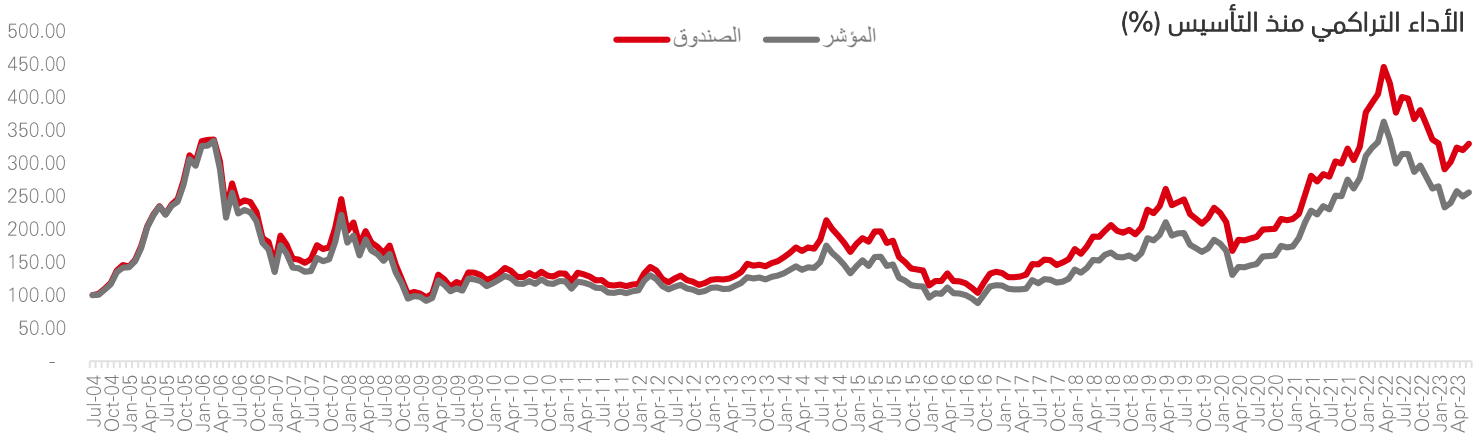
توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	18.45	21.29	22.84	21.01	22.70
مؤشر شارب	0.41	(0.22)	(0.59)	0.88	0.39
خطأ التتبع (%)	3.00	3.59	3.31	4.04	3.69
مؤشر بيتا	0.92	1.00	1.00	0.97	0.97
مؤشر ألفا (%)	2.81	0.39	2.33	1.06	1.30
مؤشر المعلومات	0.80	0.11	0.69	0.11	0.28



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (3) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- (3) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.