

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشركات أسهم قطاع المؤسسات المالية السعودية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية (العائد الإجمالي)	SAR 33.6726	31-Jul-04	SAR 78.12

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
236.73	68.07	55.82	12.39	8.66	-2.47	-0.12	الصندوق
360.30	134.62	83.41	14.99	17.24	-0.65	3.16	المؤشر الاسترشادي
-123.57	-66.55	-27.59	-2.59	-8.58	-1.83	-3.29	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
2.87	3.37	52.04	-8.24	14.87	31.35	13.67	الصندوق
10.79	-6.09	68.89	-1.92	16.78	36.80	14.14	المؤشر الاسترشادي
-7.92	9.46	-16.85	-6.32	-1.91	-5.45	-0.47	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 31-Jul-04	بلومبرغ SABFFIF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 78.12	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 2,319,996.48	المواطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية (العائد الإجمالي)	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2 %	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق	لا ينطبق
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	14700 ريال سعودي وتمثل 0.0185% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.12%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.56%
الافتراض (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⁾

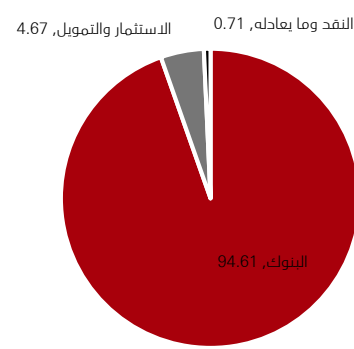
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
9.00	العربي	6
8.88	البلاد	7
7.55	البنك السعودي للاستثمار	8
5.63	السعودي الفرنسي	9
4.67	مجموعة تداول	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
17.70	الأهلي	1
16.87	مصرف الراجحي	2
9.43	مصرف الإنماء	3
9.40	ساب	4
9.06	الرياض	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

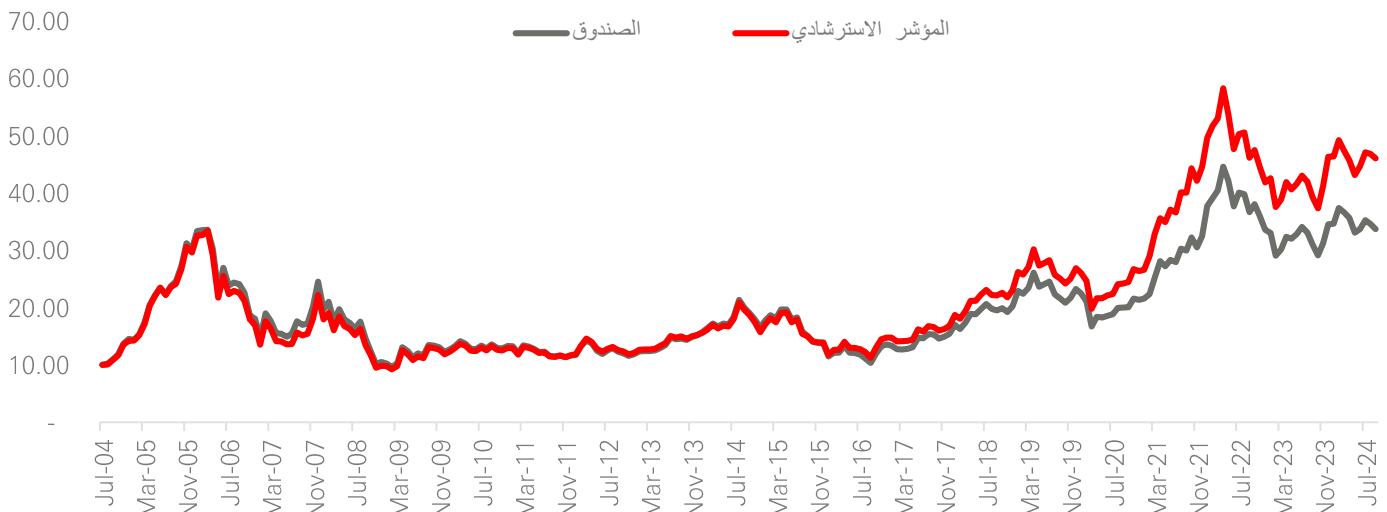


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
22.33	21.39	20.28	18.39	18.59	الانحراف المعياري (%)
0.27	-0.03	0.12	-0.39	-0.09	مؤشر شارب
4.77	5.09	4.86	4.92	5.15	خطأ التتبع (%)
0.94	0.95	0.93	0.91	0.91	مؤشر بيتا
-3.09	-0.79	-7.77	-2.29	-3.15	مؤشر ألفا (%)
-0.76	-0.16	-1.77	-0.37	-0.64	مؤشر المعلومات

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.