

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 (بحد أقصى 20%) العائد الإجمالي	SAR 34.8162	31-Jul-04	SAR 83.30

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
248.16	110.18	49.61	7.23	0.84	0.84	3.40	الصندوق
384.35	207.97	80.18	8.77	4.54	4.54	5.22	المؤشر الاسترشادي
-136.19	-97.79	-30.57	-1.54	-3.71	-3.71	-1.83	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	بloomberg SABFFIF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 83.30	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 2,392,620.16	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
مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية (بحد أقصى 20%) العائد الإجمالي	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
لا ينطبق دورة التوزيعات	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
1.70 % سنوي الرسوم الإدارية	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
حتى 2 % رسوم الاشتراك	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
لا ينطبق حق الانتفاع	

إحصائيات الصندوق	لا ينطبق
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	ريال سعودي وتمثل 0.0231% من متوسط قيمة صافي الأصول 18620.5
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.40%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.57%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

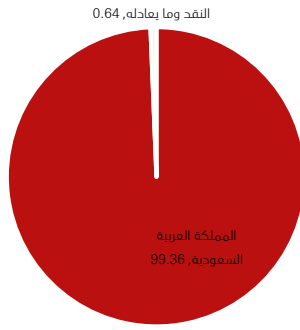
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

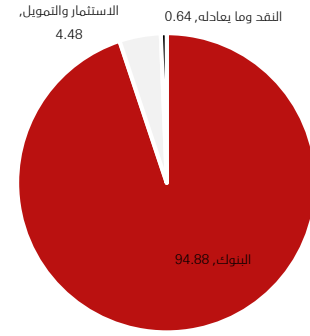
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.79	ساب	6
8.69	العربي	7
5.65	البنك السعودي للاستثمار	8
5.18	البلاد	9
4.48	مجموعة تداول	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
19.28	مصرف الراجحي	1
16.46	الأهلي	2
8.92	الرياض	3
8.89	السعودي الفرنسي	4
8.86	مصرف الإنماء	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

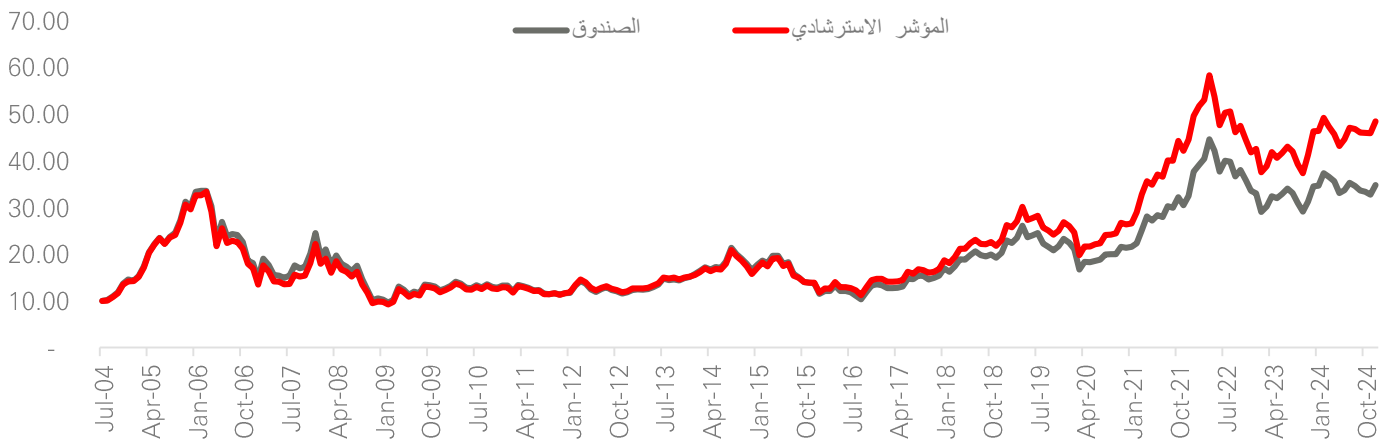


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	13.49	17.17	17.17	20.91	22.05
مؤشر شارب	0.15	-0.30	-0.30	-0.13	0.23
خطأ التتبع (%)	3.05	4.48	4.48	4.87	4.76
مؤشر بيتا	0.91	0.92	0.92	0.96	0.94
مؤشر ألفا (%)	-1.49	-3.83	-3.83	-0.58	-3.60
مؤشر المعلومات	-0.60	-0.83	-0.83	-0.10	-0.86

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 المصروفات 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.