

**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

**بيانات الصندوق**

| المؤشر الاسترشادي  | سعر الوحدة        | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق         |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| مؤشر الأول للاستثمار لقطاع الإسمنت والإنشاء العائد الكلي | 7.9082 ريال سعودي | 24-May-08           | 49 مليون ريال سعودي |

**أداء الصندوق**

| صافي الأداء %     | منذ بداية الصندوق | 10 سنوات | 5 سنوات | 3 سنوات | سنة واحدة | منذ بداية السنة | 3 أشهر |
|-------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|--------|
| الصندوق           | (1.54)            | (0.72)   | 11.32   | 13.87   | 13.94     | 19.84           | 13.61  |
| المؤشر الاسترشادي | 0.09              | 0.53     | 12.40   | 15.26   | 16.55     | 22.57           | 15.18  |
| فارق الأداء       | (1.63)            | (1.25)   | (1.08)  | (1.39)  | (2.61)    | (2.73)          | (1.57) |

**الأداء السنوي<sup>(1)</sup>**

| صافي الأداء %     | 2016   | 2017    | 2018    | 2019  | 2020   | 2021 | 2022    |
|-------------------|--------|---------|---------|-------|--------|------|---------|
| الصندوق           | (3.54) | (21.57) | (19.19) | 66.99 | 17.60  | 1.39 | (16.47) |
| المؤشر الاسترشادي | 2.46   | (20.65) | (17.36) | 62.29 | 23.89  | 0.82 | (17.55) |
| فارق الأداء       | (6.00) | (0.92)  | (1.83)  | 4.70  | (6.28) | 0.57 | 1.08    |

| بيانات الصندوق          | معلومات الصندوق  |
|-------------------------|--|
| تاريخ بداية الصندوق     | 24-May-08  |
| سعر الوحدة عند الطرح    | 10 ريال سعودي  |
| مجموع صافي الأصول       | 49 مليون ريال سعودي  |
| مجموع عدد وحدات الصندوق | 6,256,699.92   |
| نوع الصندوق             | مفتوح  |
| عملة الصندوق            | ريال سعودي   |
| مستوى المخاطر           | عالي   |
| المؤشر الاسترشادي       | مؤشر الأول للاستثمار لقطاع الإسمنت والإنشاء العائد الكلي                         |
| دورة التوزيعات          | لا ينطبق   |
| الرسوم الإدارية         | 1.70% سنوي   |
| رسوم الاشتراك           | حتى 2%   |
| نسبة ملكية الصندوق      | 100%   |
| حق الانتفاع             | لا ينطبق   |
| بلومبرغ                 | SABCONS 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            | كل يوم عمل   |
| الموقع الإلكتروني       | sabinvest.com  |
| رقم الهاتف              | 800-124-2442   |
| البريد الإلكتروني       | <a href="mailto:aicustomer@care@sabinvest.com">aicustomer@care@sabinvest.com</a> |

**إحصائيات الصندوق**

|   |          |
|---|----------|
| الأرباح الموزعة                           | لا ينطبق |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول  | 0.00%    |
| تكاليف التعامل <sup>(2)</sup>             | لا يوجد  |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام)              | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 13.61%   |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات <sup>(2)</sup>             | 0.56%    |
| الاقتراض                                  | لا يوجد  |

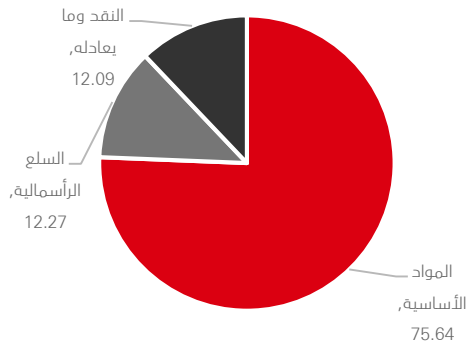
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

| الوزن (%) | الاستثمارات  | الرقم |
|-----------|--------------|-------|
| 7.94      | أسمنت حائل   | 6     |
| 7.08      | أسمنت نجران  | 7     |
| 6.58      | يوان         | 8     |
| 5.06      | أسمنت القصيم | 9     |
| 4.55      | أسمنت ينبع   | 10    |

| الوزن (%) | الاستثمارات    | الرقم |
|-----------|----------------|-------|
| 9.73      | أسمنت السعودية | 1     |
| 9.51      | أسمنت اليمامة  | 2     |
| 8.91      | أسمنت العربية  | 3     |
| 8.50      | أسمنت الجنوب   | 4     |
| 8.47      | أسمنت المدينة  | 5     |

\* حسب بداية الربع

### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

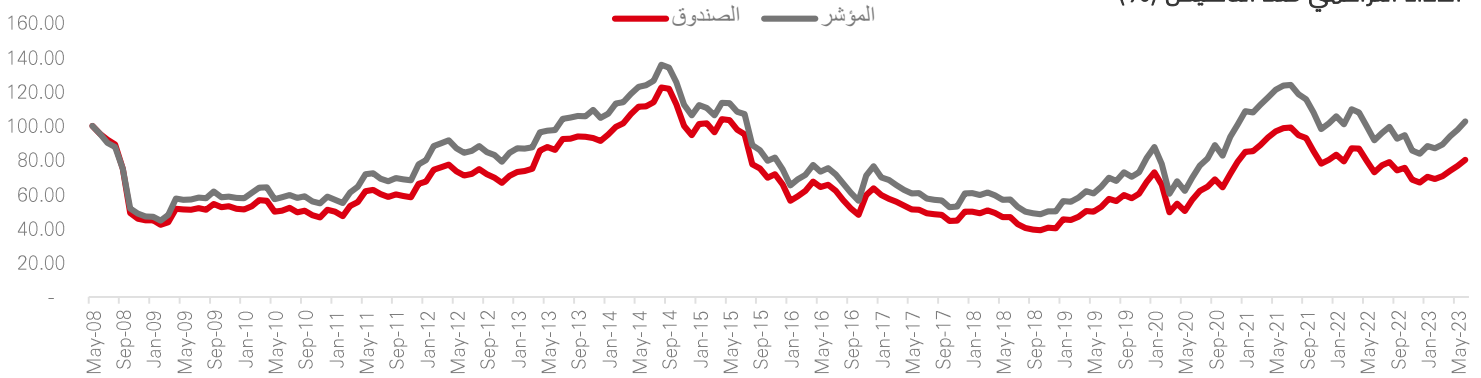


### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



| معايير الأداء والمخاطر (3) | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%)      | 8.09   | 12.00           | 13.76     | 16.61   | 22.40   |
| مؤشر شارب                  | 1.50   | 1.42            | 0.42      | 0.69    | 0.40    |
| خطأ التتبع (%)             | 1.34   | 2.34            | 2.76      | 3.20    | 3.09    |
| مؤشر بيتا                  | 0.88   | 0.84            | 0.86      | 0.95    | 0.99    |
| مؤشر ألفا (%)              | 0.14   | 0.38            | (1.58)    | (0.71)  | (1.03)  |
| مؤشر المعلومات             | (1.17) | (1.16)          | (0.99)    | (0.41)  | (0.35)  |

### الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



### ملاحظات:

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