



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر السوق الرئيسية (ناسي)	367.8342 ريال سعودي	12-Dec-92	173 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	12.53	12.15	18.69	29.59	19.37	20.84	16.53
المؤشر الاسترشادي	6.14	12.15	7.02	16.19	0.92	9.43	9.17
فارق الأداء	6.39	0.00	11.67	13.40	18.45	11.42	7.36

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(4.79)	2.98	17.24	18.91	9.20	38.79	8.41
المؤشر الاسترشادي	4.32	0.22	8.31	7.19	3.58	29.83	(7.12)
فارق الأداء	(9.11)	2.76	8.93	11.72	5.62	8.96	15.53

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	بلومبرغ
12-Dec-92	SABSSEF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح	إيسن
10 ريال سعودي	لا يوجد
مجموع صافي الأصول	سيدول
173 مليون ريال سعودي	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	الموطن
470,341.20	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق	مدير الصندوق من الباطن
مفتوح	لا ينطبق
عملة الصندوق	مدير الصندوق
ريال سعودي	الأول للاستثمار
مستوى المخاطر	المدير الإداري
عالي	الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي	أيام التعامل
مؤشر السوق الرئيسية (ناسي)	الإثنين والأربعاء
لا ينطبق	الموقع الإلكتروني
دورة التوزيعات	sabinvest.com
لا ينطبق	رقم الهاتف
الرسوم الإدارية	800-124-2442
1.70% سنوي	البريد الإلكتروني
رسوم الاشتراك	aicustomer@cabinvest.com
حتى 2%	
نسبة ملكية الصندوق	
100%	
حق الانتفاع	
لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽²⁾	41,135 ريال سعودي وتمثل 0.03% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	16.53%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽²⁾	0.55%
الاقتراض	لا يوجد

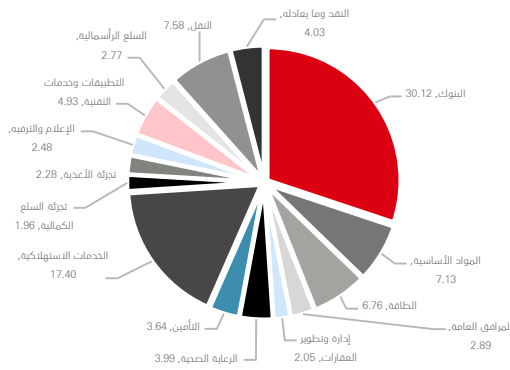
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.86	ساب	6
4.44	الآمار	7
4.39	وقت اللياقة	8
3.99	الحمادي	9
3.80	أرامكو السعودية	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.81	الراجحي	1
7.71	الأهلي	2
6.82	أمريكانا	3
5.38	الإنماء	4
4.93	علم	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

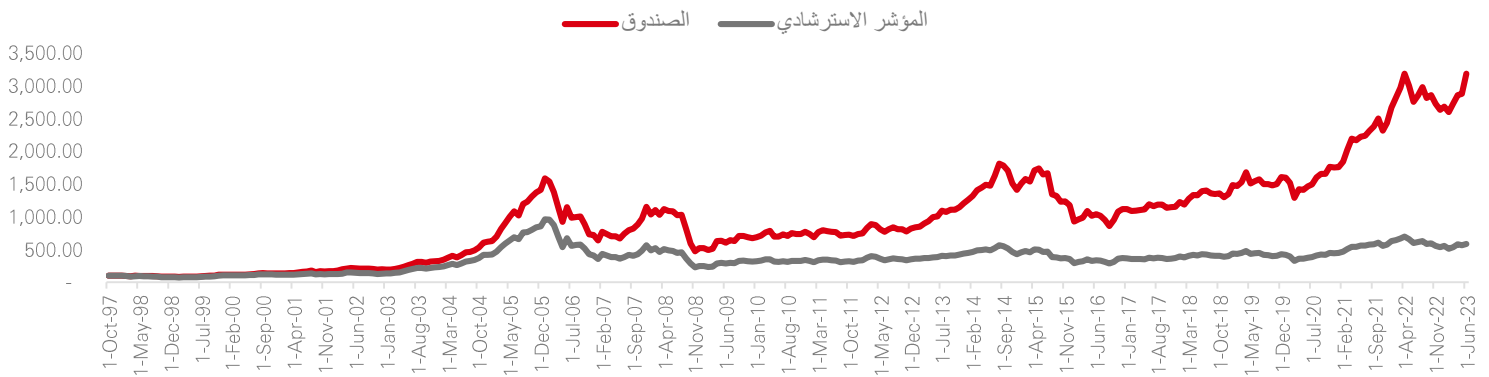


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾
17.23	15.21%	15.49	13.42	13.88	الانحراف المعياري (%)
0.95	1.79	0.93	1.34	1.09	مؤشر شارب
5.01	4.87	5.76	6.97	8.98	خطأ التتبع (%)
0.92	0.95	0.86	0.83	0.75	مؤشر بيتا
12.02	14.11	17.88	12.57	9.26	مؤشر ألفا (%)
2.33	2.75	3.20	1.64	0.82	مؤشر المعلومات

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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 سايبر لفترة ثلاثة أشهر.