



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر ستاندرد آند بورز للبنوك السعودية العائد الكلي ⁽¹⁾	67.5546 ريال سعودي	22-Jul-95	35 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	7.08	8.22	9.65	19.39	(9.75)	(2.09)	6.44
المؤشر الاسترشادي	NA	11.57	13.73	23.56	(8.88)	(0.44)	5.22
فارق الأداء	NA	(3.35)	(4.08)	(4.17)	(0.87)	(1.65)	1.22

الأداء السنوي⁽²⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.99	11.71	27.03	12.87	(10.37)	50.70	1.46
المؤشر الاسترشادي	6.04	14.15	36.79	16.78	(1.92)	68.89	(6.09)
فارق الأداء	(3.04)	(2.44)	(9.76)	(3.92)	(8.45)	(18.19)	7.55

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	22-Jul-95
سعر الوحدة عند الطرح	لا يوجد
مجموع صافي الأصول	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	لا يوجد
نوع الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	لا ينطبق
مستوى المخاطر	لا ينطبق
المؤشر الاسترشادي	الأول للاستثمار
دورة التوزيعات	الأول للاستثمار
الرسوم الإدارية	كل يوم عمل
رسوم الاشتراك	الموقع الإلكتروني
نسبة ملكية الصندوق	sabinvest.com
حق الانتفاع	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 ⁽³⁾	3,801 ريال سعودي وتمثل 0.01% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	6.44%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.61%
الاقتراض	لا يوجد

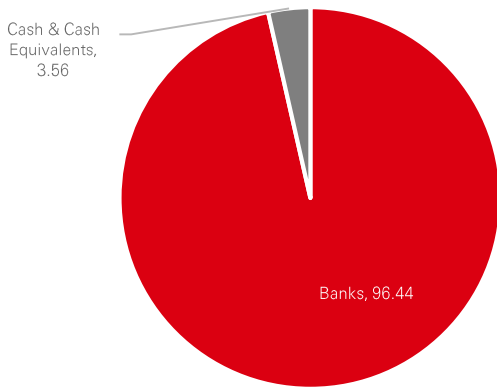
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.45	العربي	6
7.97	السعودي الفرنسي	7
6.41	البلاد	8
5.79	الجزيرة	9
2.20	الاستثمار	10

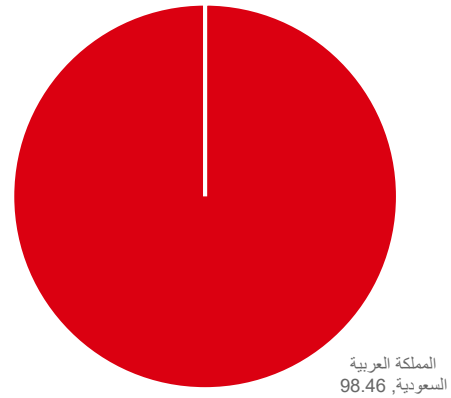
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
18.89	الأهلي	1
18.34	الراجحي	2
9.66	ساب	3
9.43	الرياض	4
9.31	الإنماء	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

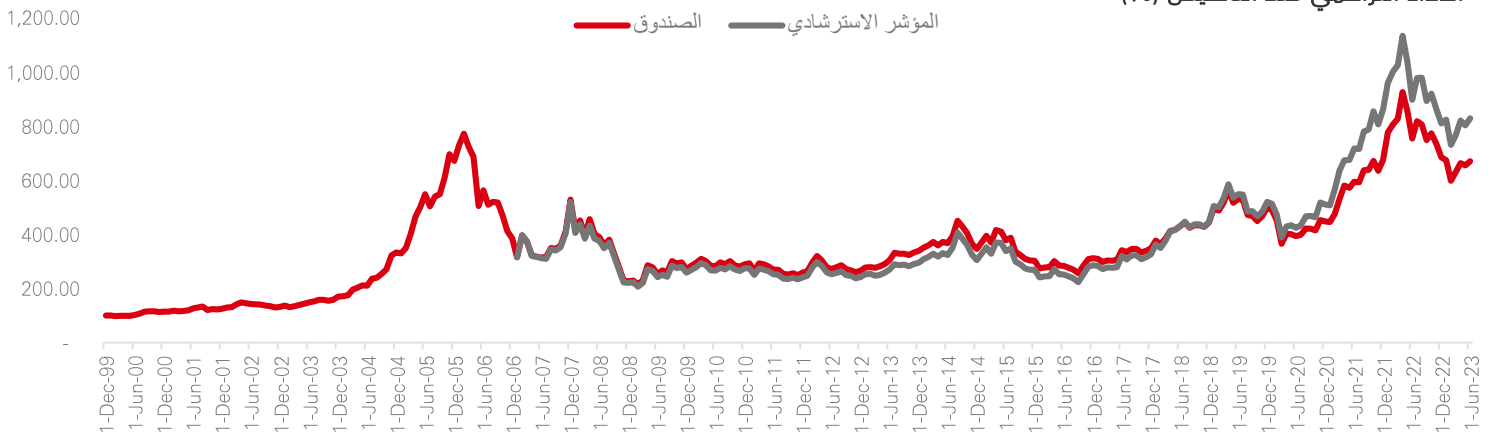


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾
21.93	20.32	21.94	21.34	15.49	الانحراف المعياري (%)
0.33	0.84	(0.67)	(0.23)	0.32	مؤشر شارب
4.41	5.05	4.01	3.52	2.25	خطأ التتبع (%)
0.94	0.92	0.93	0.97	0.98	مؤشر بيتا
(3.38)	(2.58)	(1.87)	(1.74)	1.32	مؤشر ألفا (%)
(0.92)	(0.83)	(0.22)	(0.47)	0.54	مؤشر المعلومات

الأداء التراكمي منذ التأسيس⁽⁶⁾ (%)



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر قطاع البنوك تداول
- (2) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (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.
- (6) لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.