

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية بحسب مؤشر إم إس سي آي تداول 30

بيانات الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق (مليون) |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| مؤشر إم إس سي آي تداول 30 ⁽¹⁾ | SAR 42.7192 | 21-Nov-11 | SAR 14.52 |

أداء الصندوق^{(2) (3)}

| صافي الأداء % | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|----------|-------------------|
| الصندوق | -4.90 | -0.35 | -7.40 | 11.56 | 5.53 | 4.35 | 6.70 |
| المؤشر الاسترشادي | -6.03 | -2.85 | -9.94 | 9.29 | 3.89 | 3.98 | 6.55 |
| فارق الأداء | 1.13 | 2.50 | 2.54 | 2.27 | 1.64 | 0.37 | 0.16 |

الأداء السنوي⁽²⁾

| صافي الأداء % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| الصندوق | 15.22 | 3.81 | 8.33 | 3.52 | 1.40 | 36.93 | (5.01) |
| المؤشر الاسترشادي | 16.20 | 4.75 | 9.26 | 4.68 | (1.71) | 34.64 | (6.54) |
| فارق الأداء | (0.98) | (0.94) | (0.94) | (1.16) | 3.12 | 2.29 | 1.53 |

| بيانات الصندوق | معلومات الصندوق |
|---------------------------|--|
| تاريخ بداية الصندوق | 21-Nov-11 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال سعودي |
| مجموع صافي الأصول (مليون) | SAR 14.52 |
| مجموع عدد وحدات الصندوق | 340,000.00 |
| نوع الصندوق | مفتوح – المؤشرات المتداولة |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| مستوى المخاطر | عالي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر إم إس سي آي تداول 30 |
| دورة التوزيعات | لا ينطبق |
| الرسوم الإدارية | 0.75% سنوي |
| رسوم الاشتراك | لا يوجد |
| نسبة ملكية الصندوق | 100% |
| حق الانتفاع | لا ينطبق |
| بلومبرغ | SAUDI20 AB Equity |
| إيسن | SA12T0A4IT43 |
| 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 | aicustomer@cabinvest.com |

إحصائيات الصندوق

| | |
|---|--|
| الأرباح الموزعة | لا ينطبق |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول | 0.00% |
| تكاليف التعامل ⁽⁴⁾ | 89 ريال سعودي وتمثل 0.001% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام) | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -4.90% |
| سعر الوحدة المزدوج | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات ⁽⁴⁾ | 0.21% |
| الاقتراض | لا يوجد |

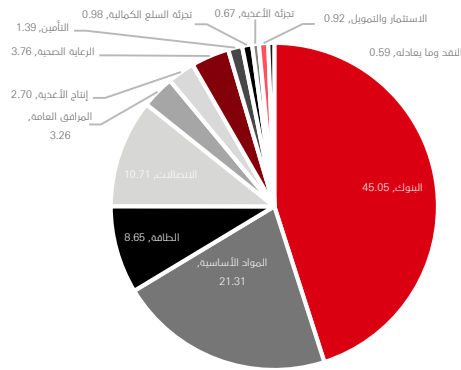
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|------------------------|-------|
| 5.54 | معادن | 6 |
| 4.99 | الرياض | 7 |
| 3.76 | ساب | 8 |
| 3.36 | الإئتماء | 9 |
| 3.00 | سابك للمغذيات الزراعية | 10 |

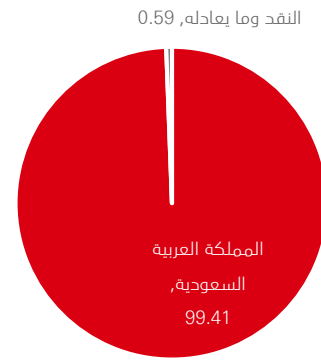
| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|-----------------|-------|
| 14.42 | الراجحي | 1 |
| 10.93 | الأهلي | 2 |
| 8.88 | اس تي سي | 3 |
| 8.65 | أزامكو السعودية | 4 |
| 8.08 | سابك | 5 |

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

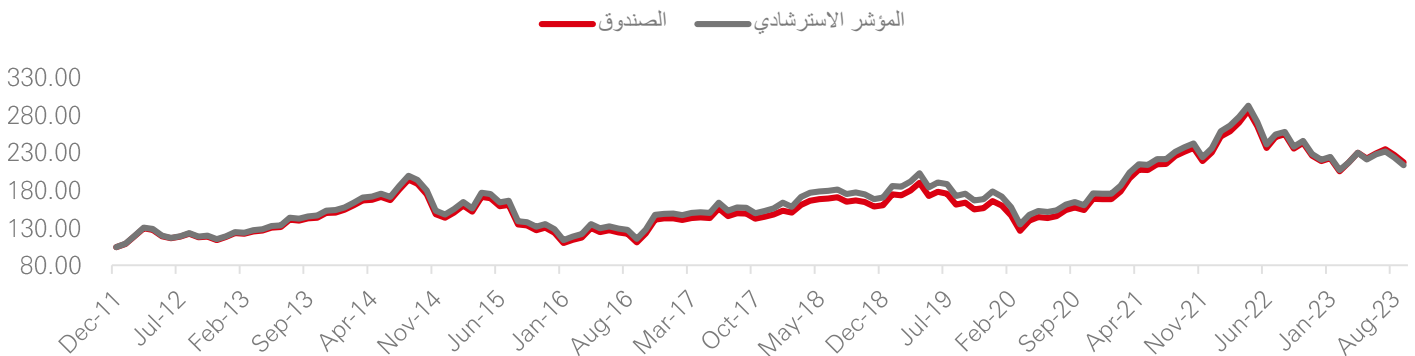


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



| معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾ | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%) | 11.49 | 14.99 | 17.20 | 17.27 | 19.36 |
| مؤشر شارب | -0.56 | -0.31 | -0.76 | 0.51 | 0.17 |
| خطأ التتبع (%) | 1.50 | 1.17 | 1.04 | 1.22 | 1.46 |
| مؤشر بيتا | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| مؤشر ألفا (%) | -0.10 | 2.05 | 1.87 | 2.34 | 1.64 |
| مؤشر المعلومات | 0.75 | 2.14 | 2.44 | 1.86 | 1.12 |

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) المؤشر المستخدم قبل 22 ديسمبر 2019 هو مؤشر الأول للاستثمار الشرعي 20
- (2) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (3) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (4) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (5) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر. / معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي