

**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	SAR 46.7601	21-Nov-11	SAR 9.82

**أداء الصندوق<sup>(1) (2)</sup>**

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	9.83	9.08	9.08	12.37	8.29	4.71	7.35
المؤشر الاسترشادي	9.54	6.05	6.05	10.10	6.54	4.29	7.17
فارق الأداء	0.30	3.03	3.03	2.27	1.75	0.42	0.18

**الأداء السنوي<sup>(1)</sup>**

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	SAR 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 9.82
مجموع عدد وحدات الصندوق	210,000.00
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	<a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>

**إحصائيات الصندوق**

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	28.73%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	527 ريال سعودي وتمثل 0.004% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	9.83%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.22%
الاقتراض	SAR 2,821,085.29

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.

صندوق الأول للاستثمار إم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول  
بيان الربع الرابع – 2023

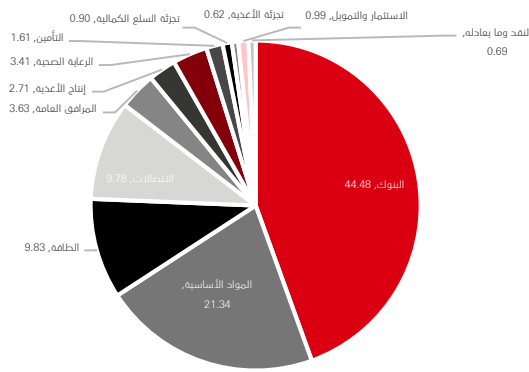
أكبر 10 استثمارات للصندوق\*

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
5.42	معادن	6
4.41	الرياض	7
3.74	ساب	8
3.59	الإئتماء	9
3.42	سابك للمغذيات الزراعية	10

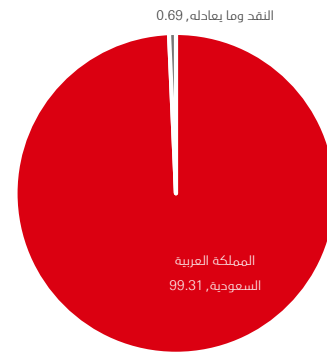
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
14.22	الراجحي	1
10.73	الأهلي	2
9.83	أرامكو السعودية	3
7.98	اس تي سي	4
7.92	سابك	5

\*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

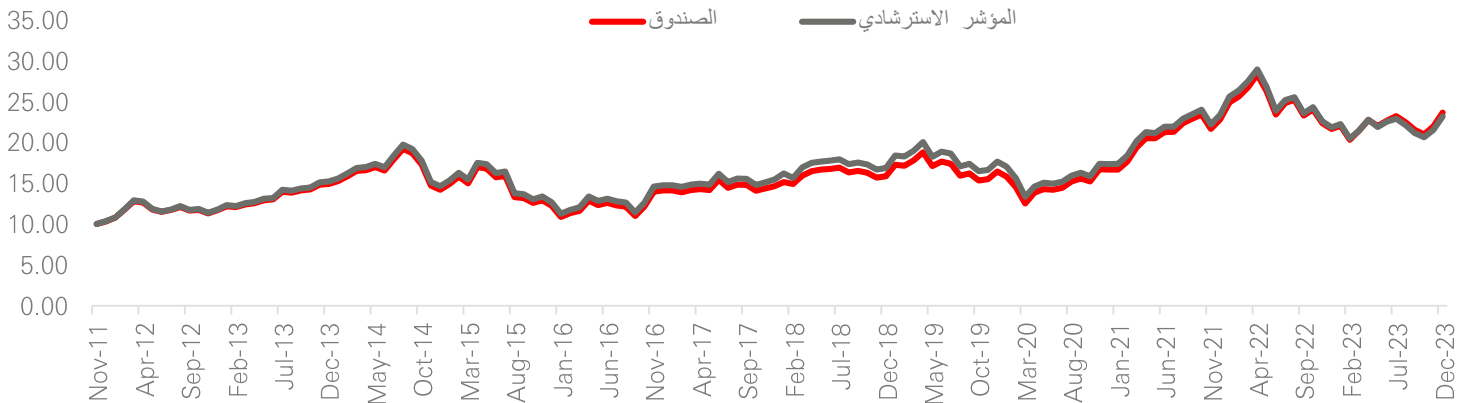


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر <sup>(4)</sup>
19.71	18.58	17.01	17.01	18.11	الانحراف المعياري (%)
0.28	0.49	0.18	0.18	0.45	مؤشر شارب
0.99	0.92	1.13	1.13	0.31	خطأ التتبع (%)
0.99	0.97	0.92	0.92	0.68	مؤشر بيتا
1.80	2.46	3.04	3.04	2.86	مؤشر ألفا (%)
1.76	2.46	2.67	2.67	0.96	مؤشر المعلومات

الأداء 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) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر / معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي