

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية العائد الكلي	11.6832 ريال سعودي	30-Nov-05	31 مليون ريال سعودي

المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر السوق الرئيسية (تاسي).

أداء الصندوق

3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق	صافي الأداء %
3.49	3.49	(17.77)	23.48	10.46	8.05	0.90	الصندوق
1.50	1.50	(18.60)	22.40	10.08	7.22	(0.75)	المؤشر الاسترشادي
1.99	1.99	0.83	1.08	0.38	0.83	1.65	فارق الأداء

الأداء السنوي

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
(4.01)	42.00	3.07	9.83	7.36	0.18	(0.71)	الصندوق
(7.12)	38.10	6.77	12.67	14.77	5.82	8.06	المؤشر الاسترشادي
3.11	3.91	(3.70)	(2.84)	(7.41)	(5.64)	(8.77)	فارق الأداء

ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

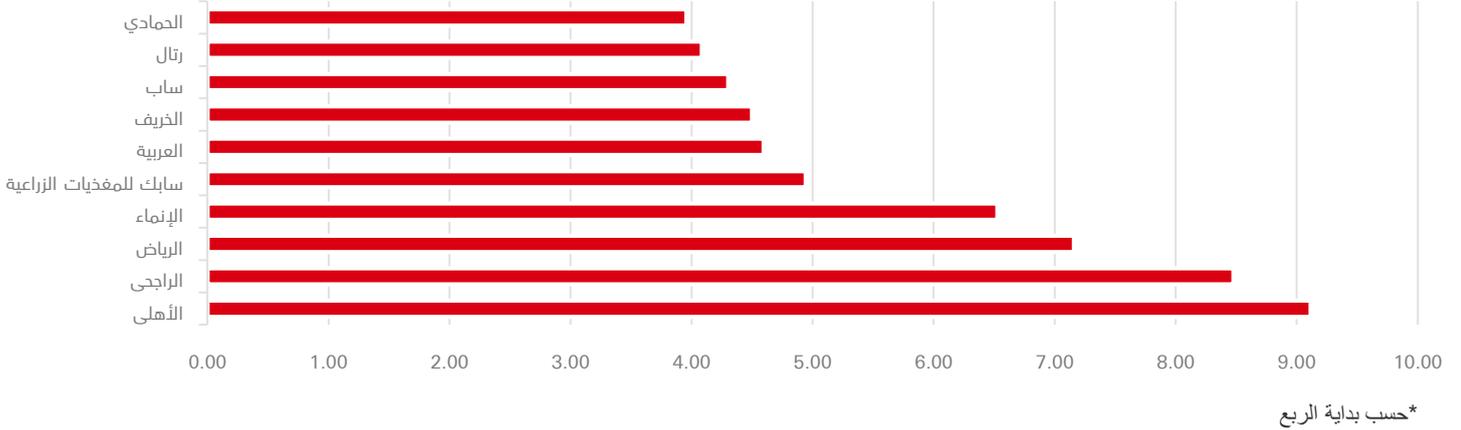
بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	30-Nov-05
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول	31 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	2,687,657.25
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية العائد الكلي
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.95% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 1.5%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	لا يوجد
ايسن	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	aicustomer@care@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق

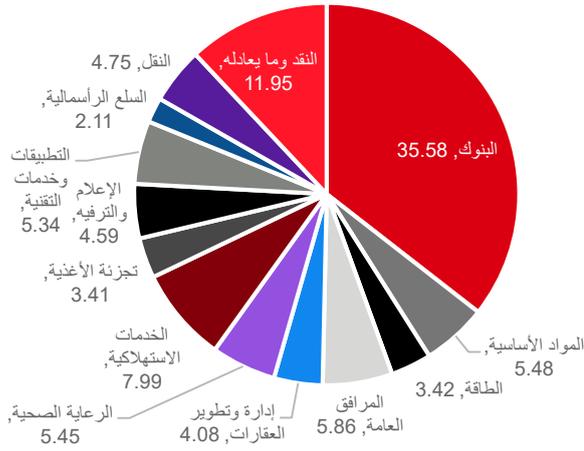
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	17,709 ريال سعودي وتمثل 0.06% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.49%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.63%
الاقتراس	لا يوجد

ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

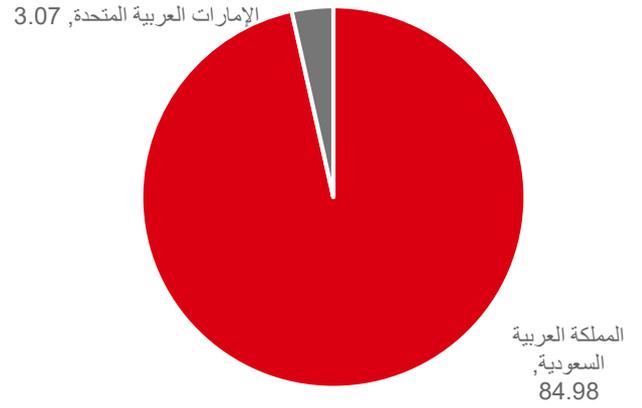
أكبر 10 استثمارات للصندوق*



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	17.71	15.91	16.07
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(1.24)	1.29	0.51
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	6.57	5.03	4.41
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.84	0.89	0.90
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(2.78)	3.07	1.13
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	0.17	0.17	0.08

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)

