

**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 <sup>(1)</sup>	13.5730 ريال سعودي	30-Nov-05	36 مليون ريال سعودي

**أداء الصندوق**

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	1.75	8.97	12.64	24.02	11.45	20.23	16.18
المؤشر الاسترشادي	(0.31)	7.49	10.27	19.22	2.83	9.52	7.90
فارق الأداء	2.07	1.48	2.37	4.80	8.63	10.71	8.27

**الأداء السنوي<sup>(2)</sup>**

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	30-Nov-05
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول	36 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	2,642,174.21
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
إيسن	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	<a href="mailto:aicustomer@care@sabinvest.com">aicustomer@care@sabinvest.com</a>

**إحصائيات الصندوق**

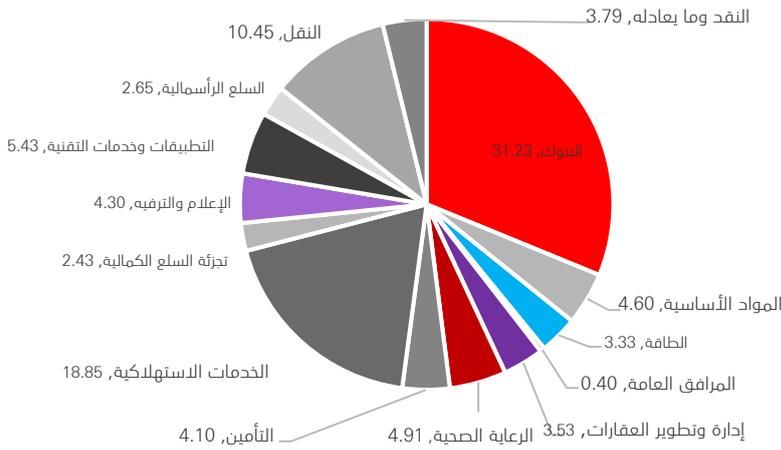
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	10,594 ريال سعودي وتمثل 0.03% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	16.18%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>	0.63%
الاقتراض	لا يوجد

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
5.43	علم	6
4.91	الحمادي	7
4.68	الآمار	8
4.60	المتقدمة	9
4.48	وقت اللياقة	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
10.04	الراجحي	1
8.96	الأهلي	2
8.32	أمريكانا	3
6.71	ساب	4
5.52	الإنماء	5

\* حسب بداية الربع

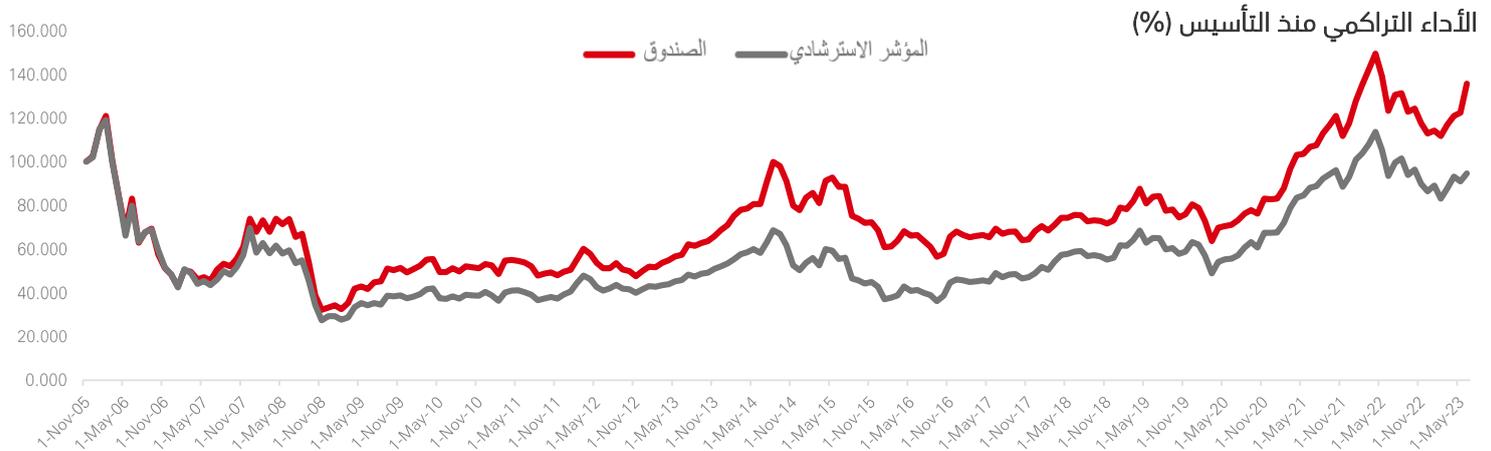
### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4)
17.68	16.21	16.79	14.41	13.54	الانحراف المعياري (%)
0.58	1.33	0.39	1.21	1.09	مؤشر شارب
4.03	4.64	6.69	8.39	9.30	خطأ التتبع (%)
0.92	0.93	0.83	0.73	0.77	مؤشر بيتا
2.97	5.99	8.27	12.50	9.76	مؤشر ألفا (%)
0.59	1.03	1.29	1.28	0.89	مؤشر المعلومات



ملاحظات:

- المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر السوق الرئيسية (تاسي).
- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.