

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية المتوافقة والضوابط الشرعية

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 42.42	24-May-08	SAR 6.9367	مؤشر الأول للاستثمار لقطاع الإسمنت والإنشاء العائد الكلي

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-12.27	5.12	-2.65	0.80	12.85	-2.84	-2.35
المؤشر الاسترشادي	-9.46	11.12	3.24	1.60	14.37	-1.28	-0.55
فارق الأداء	-2.81	-6.00	-5.89	-0.80	-1.52	-1.56	-1.80

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	(3.54)	(21.57)	(19.19)	66.99	17.60	1.39	(16.47)
المؤشر الاسترشادي	2.46	(20.65)	(17.36)	62.29	23.89	0.82	(17.55)
فارق الأداء	(6.00)	(0.92)	(1.83)	4.70	(6.28)	0.57	1.08

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	SABCONS AB Equity
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	الاثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@care@sabinvest.com
تاريخ بداية الصندوق	24-May-08
سعر الوحدة عند طرح	10 ريال سعودي
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 42.42
مجموع عدد وحدات الصندوق	6,115,807.06
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأول للاستثمار لقطاع الإسمنت والإنشاء العائد الكلي
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.70% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	600 ريال سعودي وتمثل 0.001% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-12.27%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.56%
الاقتراض	لا يوجد

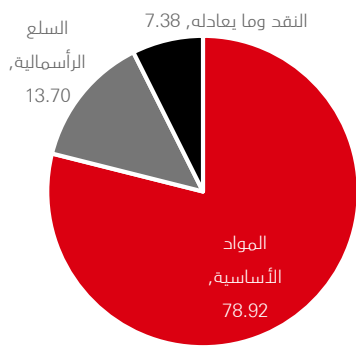
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.00	أسمنت حائل	6
7.72	يوان	7
7.15	أسمنت نجران	8
5.14	أسمنت ينبع	9
5.03	أسمنت القصيم	10

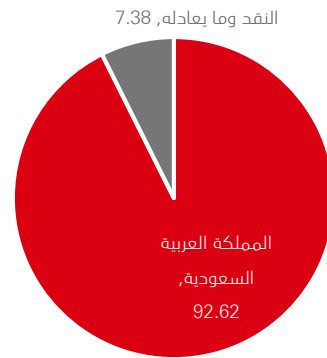
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
10.61	أسمنت اليمامة	1
9.63	أسمنت المدينة	2
9.42	أسمنت السعودية	3
9.02	أسمنت العربية	4
8.41	أسمنت الجنوب	5

* حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

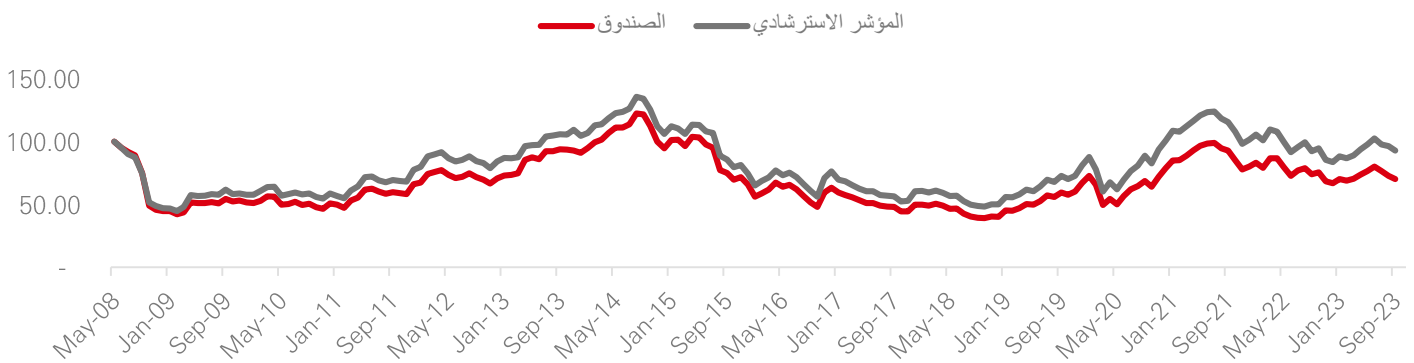


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4)
22.74	15.67	12.30	11.63	6.30	الانحراف المعياري (%)
0.45	-0.13	-0.86	0.07	-2.19	مؤشر شارب
3.25	3.28	3.62	3.79	4.95	خطأ التتبع (%)
0.99	0.96	0.87	0.88	0.65	مؤشر بيتا
-1.40	-0.85	-6.19	-5.16	-6.66	مؤشر ألفا (%)
-0.47	-0.24	-1.52	-1.58	-0.57	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل 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) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.