



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات السعودية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	SAR 365.0736	12-Dec-92	SAR 164.05

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
12.39	11.08	18.63	24.12	14.47	19.94	-0.75	الصندوق
5.93	3.26	6.80	9.79	-1.76	4.73	-4.29	المؤشر الاسترشادي
6.45	7.82	11.83	14.33	16.23	15.21	3.54	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
8.41	38.79	9.20	18.91	17.24	2.98	(4.79)	الصندوق
(7.12)	29.83	3.58	7.19	8.31	0.22	4.32	المؤشر الاسترشادي
15.53	8.96	5.62	11.72	8.93	2.76	(9.11)	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
12-Dec-92	تاريخ بداية الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
SAR 164.05	مجموع صافي الأصول (مليون)
449,351.19	مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	دورة التوزيعات
1.70% سنوي	الرسوم الإدارية
حتى 2%	رسوم الاشتراك
100%	نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق	حق الانتفاع
	بلومبرغ
	SABSSEF AB Equity
	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
	الإثنين والأربعاء
	الموقع الإلكتروني
	sabinvest.com
	رقم الهاتف
	800-124-2442
	البريد الإلكتروني
	aicustomer@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
67,662 ريال سعودي وتمثل 0.04% من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
-0.75%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.55%	نسبة المصروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الاقتراض

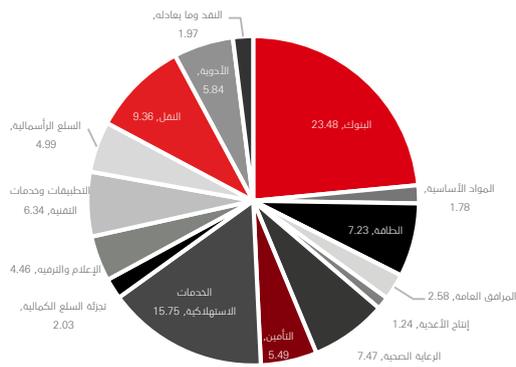
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	الدريس	5.27
7	أسترا الصناعية	4.99
8	أمريكانا	4.76
9	العربية	4.46
10	ساب	4.25

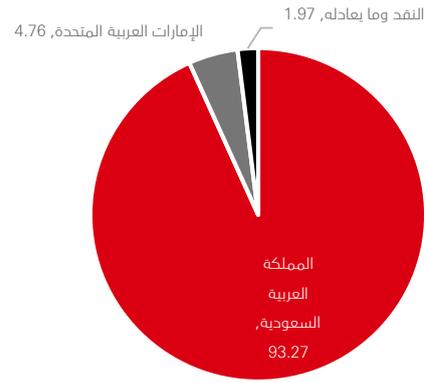
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	الأهلي	7.15
2	علم	6.34
3	وقت اللياقة	5.92
4	الراجحي	5.88
5	التعاونية	5.49

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

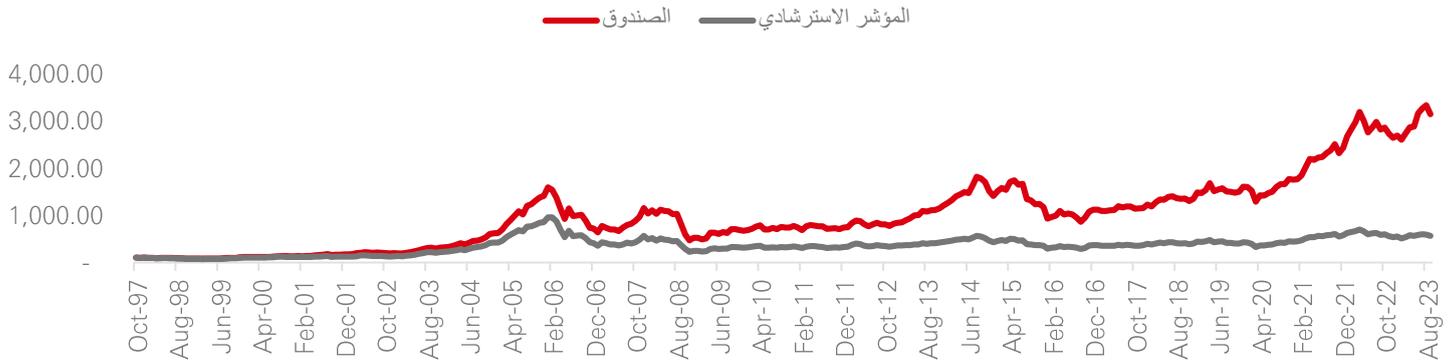


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	17.60	15.14	15.90	16.04	17.52
مؤشر شارب	-0.13	1.03	0.42	1.33	0.92
خطأ التتبع (%)	8.49	7.49	6.83	5.34	5.36
مؤشر بيتا	1.33	0.98	0.93	0.97	0.93
مؤشر ألفا (%)	5.46	15.22	15.48	14.52	12.13
مؤشر المعلومات	0.42	2.03	2.37	2.68	2.21

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.