



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الخليجية

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج العائد الكلي	SAR 28.1254	30-Nov-05	SAR 14.77

أداء الصندوق⁽¹⁾

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	16.04	41.27	41.27	24.10	16.33	9.43	5.88
المؤشر الاسترشادي	5.98	9.89	9.89	12.29	10.21	5.85	N/A
فارق الأداء	10.06	31.37	31.37	11.81	6.13	3.58	N/A

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	4.41	3.46	6.77	10.95	0.54	38.22	-2.13
المؤشر الاسترشادي	8.48	3.42	12.66	12.52	2.06	35.18	-4.69
فارق الأداء	-4.06	0.04	-5.89	-1.58	-1.52	3.05	2.56

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
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	الاثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
تاريخ بداية الصندوق	30-Nov-05
سعر الوحدة عند طرح	SAR 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 14.77
مجموع عدد وحدات الصندوق	525,011.96
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج العائد الكلي
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.95% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 1.5%
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⁾	6211.89 ريال سعودي وتمثل 0.05% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	16.04%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.73%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

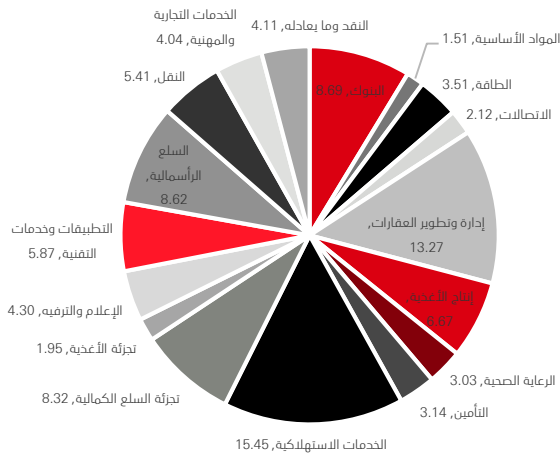
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	العربية	4.30
7	شركة هيومن سوفت القابضة	3.36
8	سينومي سنترز	3.31
9	إكسترا	3.26
10	بنك الامارات دبي الوطني	3.26

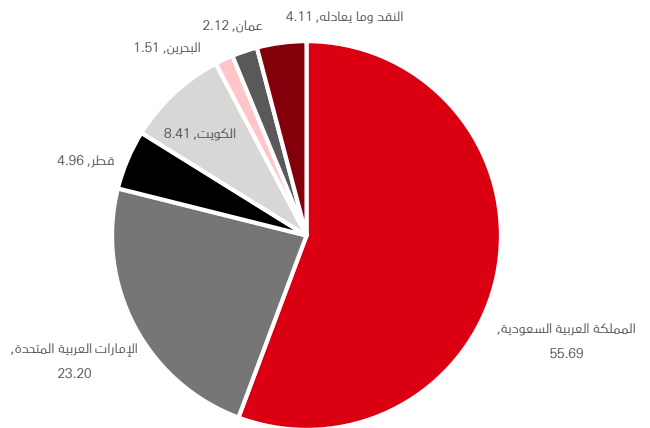
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	شركة علي الفانم و اولاده للسيارات	5.05
2	إعمار للتطوير	4.96
3	علم	4.83
4	وقت اللياقة	4.64
5	أسترا الصناعية	4.35

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

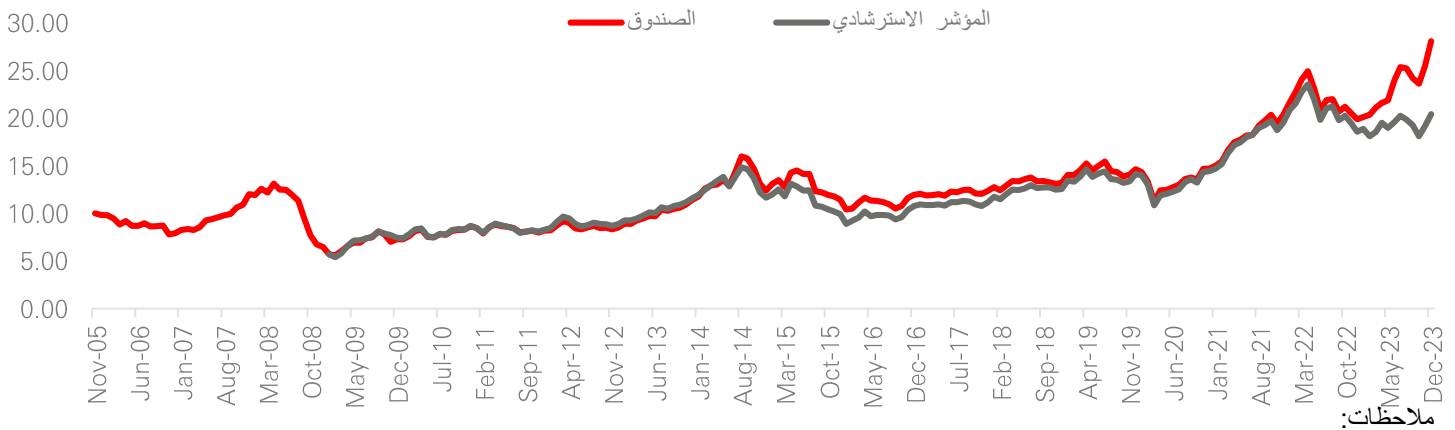


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁴⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	14.61	12.02	12.02	13.26	15.82
مؤشر شارب	0.99	2.94	2.94	1.57	0.86
خطأ التتبع (%)	6.93	7.23	7.23	5.15	4.65
مؤشر بيتا	0.90	0.87	0.87	0.96	0.96
مؤشر ألفا (%)	10.49	31.90	31.90	12.15	6.45
مؤشر المعلومات	1.45	4.34	4.34	2.29	1.32

الأداء منذ التأسيس⁽⁵⁾



- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب 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.
- (5) لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.