

## هدف الصندوق

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

## بيانات الصندوق

| حجم الصندوق (مليون) | تاريخ بداية الصندوق | سعر الوحدة  | المؤشر الاسترشادي                                     |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| SAR 19.61           | 30-Nov-05           | SAR 32.8100 | مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج العائد الكلي |

## أداء الصندوق <sup>(1) (2)</sup>

| صافي الأداء %     | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|----------|-------------------|
| الصندوق           | -1.27  | 16.66           | 36.91     | 21.84   | 16.91   | 9.77     | 6.60              |
| المؤشر الاسترشادي | -5.38  | -2.14           | 2.13      | 3.55    | 7.09    | 4.54     | N/A               |
| فارق الأداء       | 4.11   | 18.79           | 34.78     | 18.29   | 9.82    | 5.23     | N/A               |

## الأداء السنوي <sup>(1)</sup>

| صافي الأداء %     | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| الصندوق           | 3.46 | 6.77  | 10.95 | 0.54  | 38.22 | -2.13 | 41.27 |
| المؤشر الاسترشادي | 3.42 | 12.66 | 12.52 | 2.06  | 35.18 | -4.69 | 9.89  |
| فارق الأداء       | 0.04 | -5.89 | -1.58 | -1.52 | 3.05  | 2.56  | 31.37 |

| 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              | الإثنين والأربعاء                                                          |
| الموقع الإلكتروني         | sabinvest.com                                                              |
| رقم الهاتف                | 800-124-2442                                                               |
| البريد الإلكتروني         | <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a> |
| تاريخ بداية الصندوق       | 30-Nov-05                                                                  |
| سعر الوحدة عند الطرح      | SAR 10                                                                     |
| مجموع صافي الأصول (مليون) | SAR 19.61                                                                  |
| مجموع عدد وحدات الصندوق   | 597,591.82                                                                 |
| 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 <sup>(3)</sup>             | 25138.7 ريال سعودي وتمثل 0.1374% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (باليام)               | لا ينطبق                                                   |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -1.27%                                                     |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق                                                   |
| نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>             | 0.78%                                                      |
| الافتراض (مليون)                          | لا يوجد                                                    |

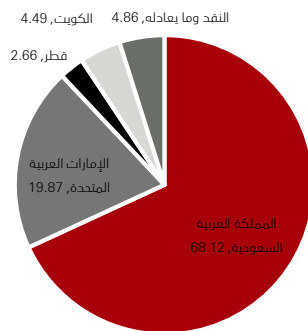
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

**أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>**

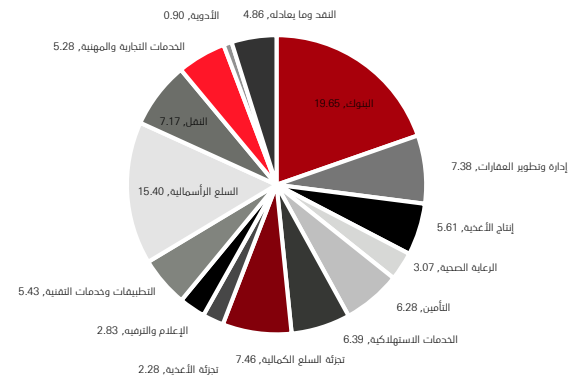
| الرقم | الاستثمارات   | الوزن (%) |
|-------|---------------|-----------|
| 6     | علم           | 4.46      |
| 7     | مصرف الإنماء  | 4.41      |
| 8     | إعمار للتطوير | 4.34      |
| 9     | مصرف الراجحي  | 4.16      |
| 10    | وقت اللياقة   | 4.12      |

| الرقم | الاستثمارات                       | الوزن (%) |
|-------|-----------------------------------|-----------|
| 1     | أسترا الصناعية                    | 5.91      |
| 2     | البابطين                          | 4.98      |
| 3     | بدجت السعودية                     | 4.82      |
| 4     | الصناعات الكهربائية               | 4.52      |
| 5     | شركة علي الفانم و اولاده للسيارات | 4.49      |

**توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>**

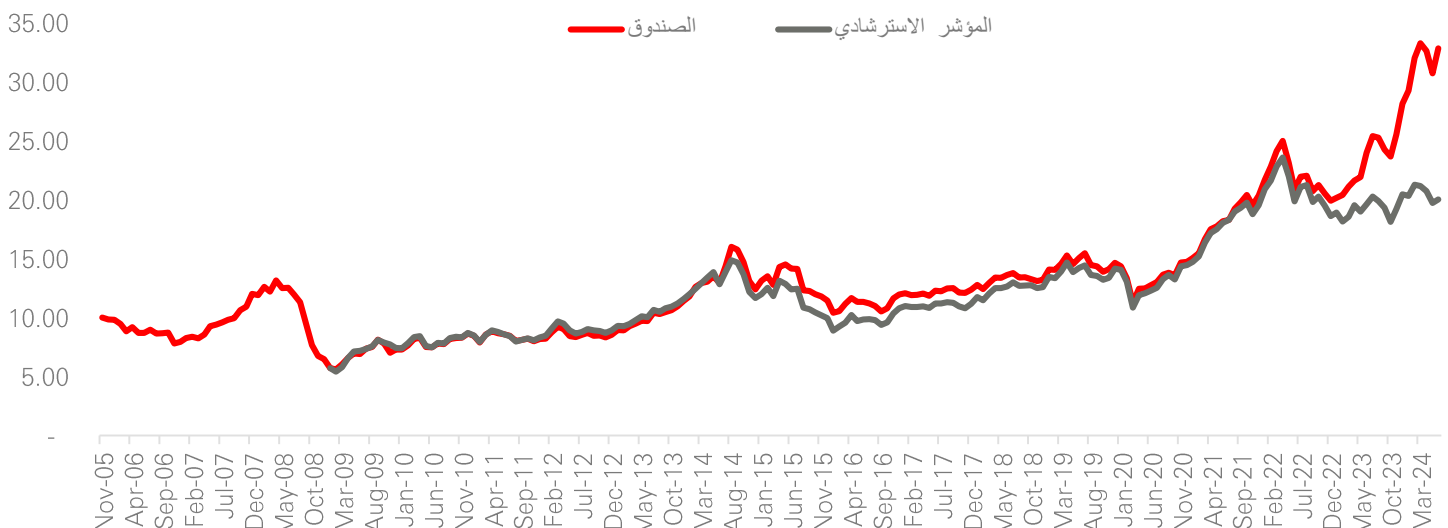


**توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)<sup>(4)</sup>**



| معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup> | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%)                 | 15.40  | 13.78           | 13.71     | 13.73   | 15.86   |
| مؤشر شارب                             | -0.18  | 0.99            | 2.24      | 1.29    | 0.87    |
| خطأ التتبع (%)                        | 9.19   | 9.02            | 8.25      | 6.26    | 5.35    |
| مؤشر بيتا                             | 1.07   | 0.99            | 1.01      | 0.96    | 0.97    |
| مؤشر ألفا (%)                         | 4.57   | 18.76           | 34.83     | 18.26   | 9.96    |
| مؤشر المعلومات                        | 0.45   | 2.08            | 4.22      | 2.92    | 1.84    |

**الأداء منذ التأسيس**



**ملاحظات:**

- (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 المعصروقات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر ساليور لفترة ثلاثة أشهر.

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.