

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشركات أسهم قطاع المؤسسات المالية السعودية.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 76.95	31-Jul-04	SAR 33.7142	مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية (العائد الإجمالي)

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-7.89	-2.35	2.60	5.97	6.96	7.07	6.29
المؤشر الاسترشادي	-5.75	-3.69	7.17	6.38	9.93	10.30	7.80
فارق الأداء	-2.14	1.34	-4.57	-0.41	-2.97	-3.24	-1.51

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	13.67	31.35	14.87	-8.24	52.04	3.37	2.87
المؤشر الاسترشادي	14.14	36.80	16.78	-1.92	68.89	-6.09	10.79
فارق الأداء	-0.47	-5.45	-1.91	-6.32	-16.85	9.46	-7.92

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	SABFFIF 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	الإثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	customercare@sabinvest.com
	تاريخ بداية الصندوق 31-Jul-04
	سعر الوحدة عند طرح SAR 10
	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 76.95
	مجموع عدد وحدات الصندوق 2,282,521.42
	نوع الصندوق مفتوح
	عملة الصندوق ريال سعودي
	مستوى المخاطر عالي
	المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية (العائد الإجمالي)
	دورة التوزيعات لا ينطبق
	الرسوم الإدارية 1.70 % سنوي
	رسوم الاشتراك حتى 2 %
	نسبة ملكية الصندوق 100%
	حق الانتفاع لا ينطبق

إحصائيات الصندوق	لا ينطبق
الأرباح الموزعة	0.00%
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	1157 ريال سعودي وتمثل 0.0015% من متوسط قيمة صافي الأصول
تكاليف التعامل ⁽³⁾	لا ينطبق
متوسط الزمن المربح (بالأيام)	-7.89%
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	لا ينطبق
سعر الوحدة المزدوج	0.58%
نسبة المصروفات ⁽³⁾	لا يوجد
الاقتراض (مليون)	لا ينطبق

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.

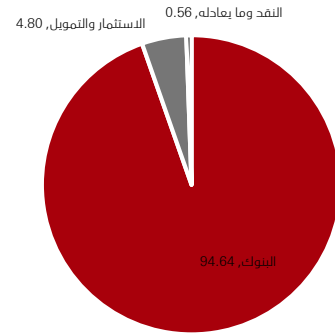
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	الأهلي	17.75	6	ساب	9.39
2	مصرف الراجحي	15.69	7	البلاد	9.28
3	العربي	9.86	8	البنك السعودي للاستثمار	7.22
4	الرياض	9.46	9	السعودي الفرنسي	5.59
5	مصرف الإنماء	9.42	10	مجموعة تداول	4.80

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

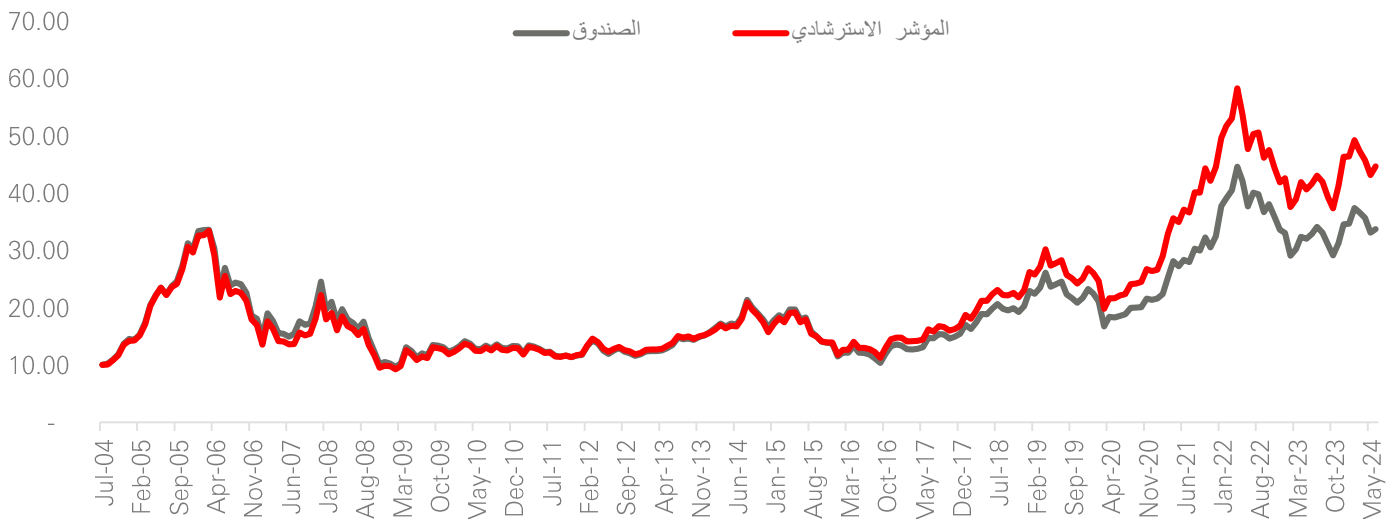


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	19.64	18.48	19.53	21.17	22.38
مؤشر شارب	-0.48	-0.29	-0.19	0.08	0.17
خطأ التتبع (%)	4.35	4.75	4.69	5.02	4.66
مؤشر بيتا	0.94	0.90	0.93	0.95	0.95
مؤشر ألفا (%)	-2.61	0.64	-4.51	-0.30	-2.60
مؤشر المعلومات	-0.49	0.28	-0.97	-0.08	-0.64

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 المصروفات 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 سايبر 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.