

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 28.64	30-Nov-05	SAR 36.4759	مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج 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	2.47	2.47	9.76	51.39	223.69	185.62	264.76
المؤشر الاسترشادي	1.59	1.59	4.09	-3.43	102.85	86.40	N/A
فارق الأداء	0.88	0.88	5.67	54.83	120.84	99.21	N/A

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	6.77	10.95	0.54	38.22	-2.13	41.27	26.56
المؤشر الاسترشادي	12.66	12.52	2.06	35.18	-4.69	9.89	5.97
فارق الأداء	-5.89	-1.58	-1.52	3.05	2.56	31.37	20.60

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	لا يوجد
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
مدير الصندوق	أسامة العويضي, CFA
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 28.64
مجموع عدد وحدات الصندوق	785,192.25
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⁾	30348.47 ريال سعودي وتمثل 0.1089% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.47%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.80%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

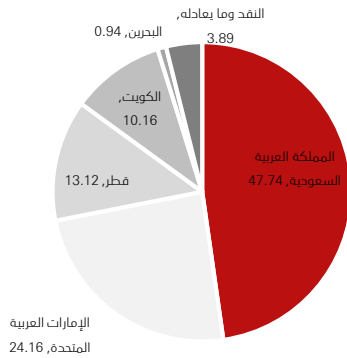
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

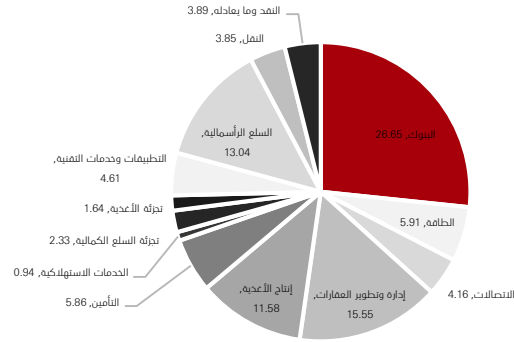
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	شركة الامارات للاتصالات المتكاملة	4.16
7	أسترا الصناعية	3.90
8	رتال	3.86
9	مجموعة أعذية	3.56
10	الجزيرة	3.43

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	إعمار للتطوير	5.93
2	الإعانة السعودية	5.86
3	مصرف الراجحي	5.77
4	علم	4.61
5	بنك أبو ظبي الإسلامي	4.26

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

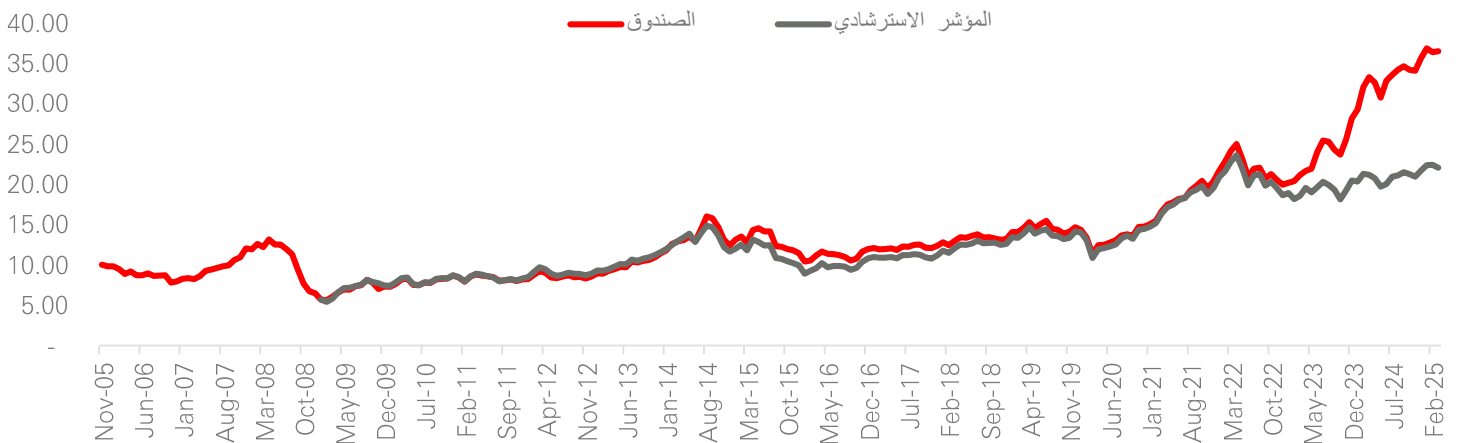


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	13.31	13.31	13.02	13.96	13.16
مؤشر شارب	0.09	0.09	0.30	0.68	1.74
خطأ التتبع (%)	11.58	11.58	8.36	7.30	6.01
مؤشر بيتا	0.94	0.94	0.97	0.95	0.96
مؤشر ألفا (%)	0.90	0.90	5.61	15.71	11.83
مؤشر المعلومات	0.08	0.08	0.68	2.20	1.88

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 تراكمي 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.