



هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم البنوك السعودية (العائد الإجمالي)	SAR 63.2658	22-Jul-95	SAR 32.89

أداء الصندوق^{(2) (3)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
6.76	6.71	8.00	14.28	-16.14	-8.31	-6.48	الصندوق
N/A	10.18	12.11	17.57	-14.88	-6.11	-5.72	المؤشر الاسترشادي
N/A	-3.48	-4.12	-3.30	-1.26	-2.19	-0.76	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽²⁾

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
1.46	50.70	(10.37)	12.87	27.03	11.71	2.99	الصندوق
(6.09)	68.89	(1.92)	16.78	36.79	14.15	6.04	المؤشر الاسترشادي
7.55	(18.19)	(8.45)	(3.92)	(9.76)	(2.44)	(3.04)	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 22-Jul-95	بلومبرغ لا يوجد
سعر الوحدة عند الطرح ريال سعودي 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 32.89	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 519,837.95	الموطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المدير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم البنوك السعودية (العائد الإجمالي)	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 1.95% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 1.5%	البريد الإلكتروني aicustomer@cabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽⁴⁾	1,750 ريال سعودي وتمثل 0.005% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-6.48%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽⁴⁾	0.61%
الاقتراض	لا يوجد

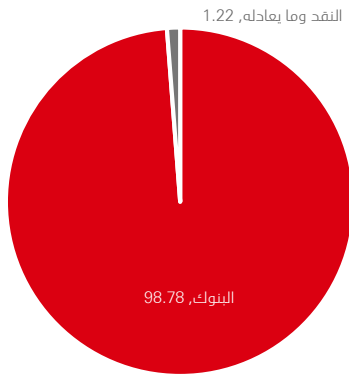
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
9.74	ساب	6
8.77	العربي	7
6.60	البلاد	8
5.37	الاستثمار	9
1.87	الجزيرة	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
19.54	الأهلي	1
17.47	الراجحي	2
9.92	الإينماء	3
9.75	السعودي الفرنسي	4
9.75	الرياض	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

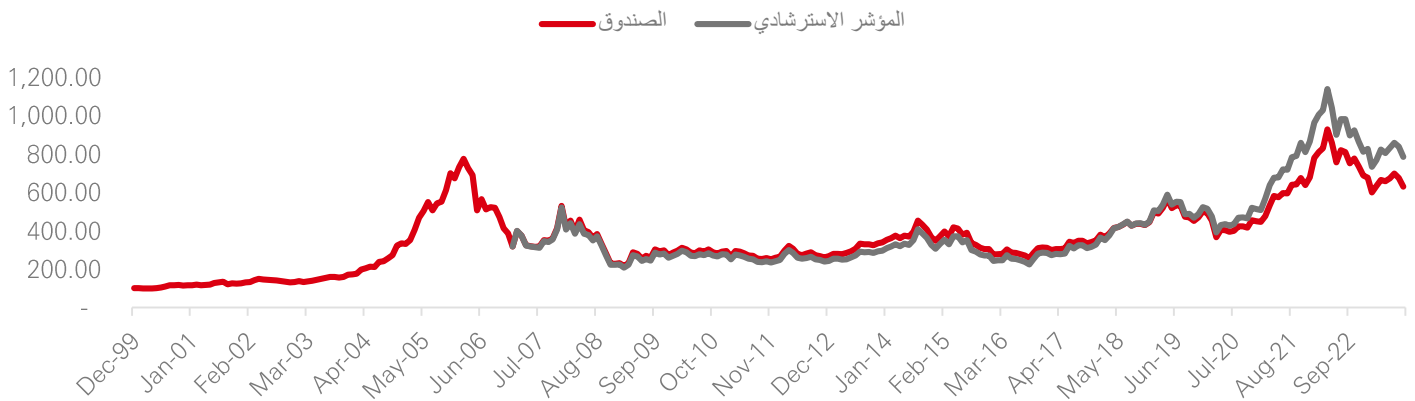


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
22.53	20.86	21.94	19.89	16.32	الانحراف المعياري (%)
0.24	0.55	-0.99	-0.64	-0.49	مؤشر شارب
4.52	5.23	4.57	4.64	5.33	خطأ التتبع (%)
0.94	0.92	1.00	1.01	0.96	مؤشر بيتا
-3.51	-2.12	-1.25	-2.10	-1.02	مؤشر ألفا (%)
-0.91	-0.63	-0.28	-0.47	-0.14	مؤشر المعلومات

⁽⁶⁾ الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2014 هو مؤشر قطاع البنوك تداول
- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.
- لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.