

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 38.8616	30-Nov-05	SAR 31.52

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

الصندوق	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	% صافي الأداء
288.62	239.72	164.05	95.19	9.17	9.17	1.38		
N/A	122.53	53.31	19.00	2.19	2.19	-4.38		المؤشر الاسترشادي
N/A	117.18	110.74	76.20	6.99	6.99	5.76		فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
30-Nov-05 تاريخ بداية الصندوق	بلومبرغ GCCEOTF AB Equity
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح	ابسن لا يوجد
SAR 31.52 مجموع صافي الأصول (مليون)	سيدول لا يوجد
810,982.30 مجموع عدد وحدات الصندوق	الموطن المملكة العربية السعودية
مفتوح نوع الصندوق	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
ريال سعودي عملة الصندوق	الأول للاستثمار مدير الصندوق
عالي مستوى المخاطر	الأول للاستثمار المدير الإداري
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج العائد الكلي المؤشر الاسترشادي	CFA, أسامة العويفي مدير الصندوق
لا ينطبق دورة التوزيعات	الإثنين والأربعاء أيام التعامل
1.70% سنوي الرسوم الإدارية	sabinvest.com الموقع الإلكتروني
حتى 1.5% رسوم الاشتراك	800-124-2442 رقم الهاتف
100% نسبة ملكية الصندوق	customercare@sabinvest.com البريد الإلكتروني
لا ينطبق حق الانتفاع	

إحصائيات الصندوق

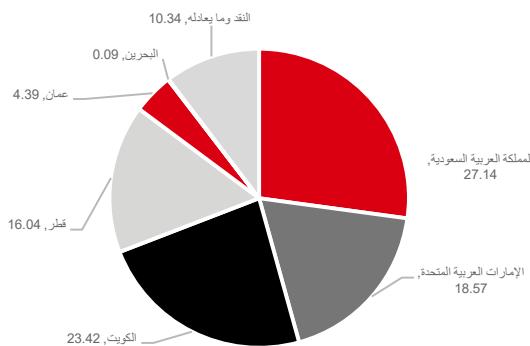
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
24,444.39 ريال سعودي وتمثل 0.0779% من متوسط قيمة صافي الأصول تكاليف التعامل ⁽³⁾	
لا ينطبق متوسط الزمن المرجح (الأيام)	
1.38% التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	
لا ينطبق سعر الوحدة المزدوج	
0.75% نسبة المصاروفات ⁽³⁾	
لا يوجد الافتراض (من صافي أصول الصندوق)	

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.

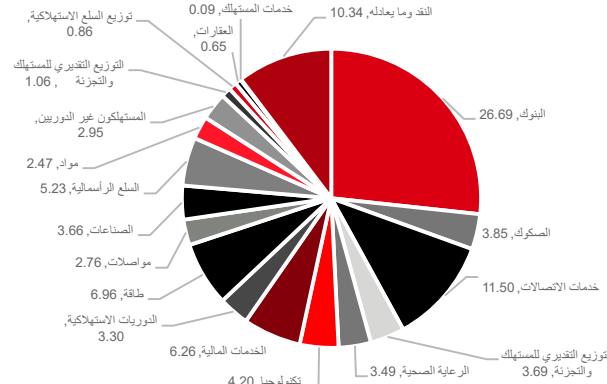
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
3.49	مجموعة الرعاية الطبية	6	4.47	مصرف الراجحي	1
3.39	الاتصالات المتنقلة	7	3.85	بنك أبو ظبي الإسلامي	2
3.38	البنك العربي	8	3.82	بنك الكويت الوطني	3
3.36	بنك الكويت الدولي	9	3.74	إتحاد إتصالات	4
3.34	بنك مسقط	10	3.69	شركة جمجم لتجارة الأزياء	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

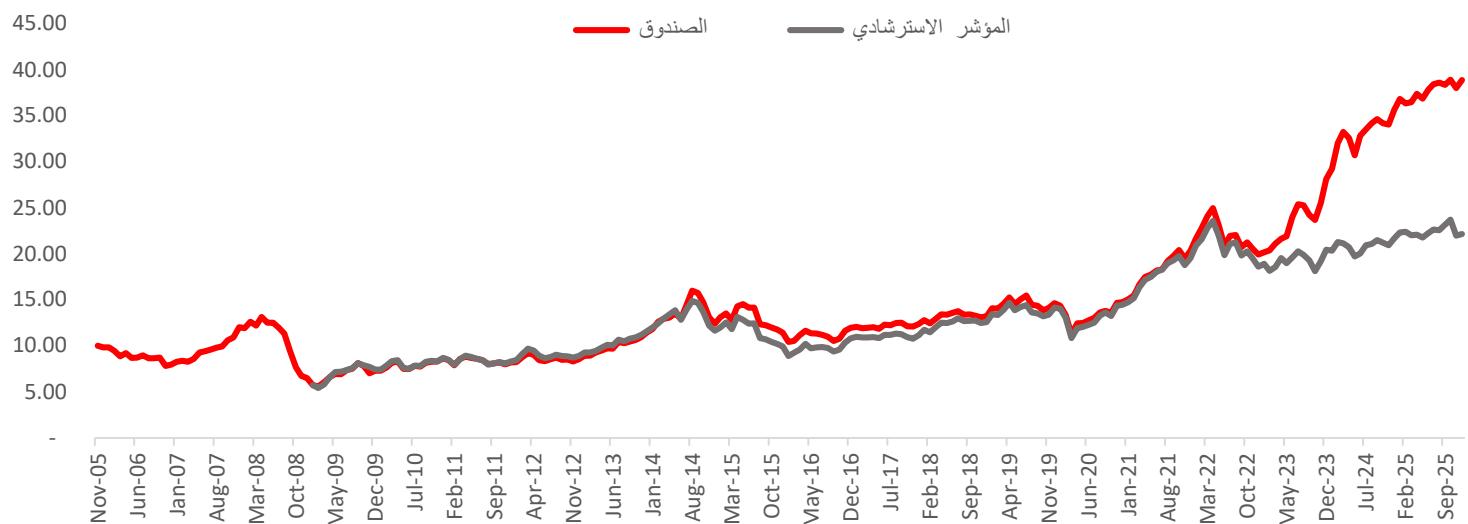


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	من بدء السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	5.71	12.49	12.49	12.46	13.01
مؤشر شارب	0.02	0.31	0.31	1.54	1.32
خطأ التبع (%)	5.21	7.39	7.39	7.48	6.23
مؤشر بيتا (%)	0.52	0.84	0.84	0.89	0.94
مؤشر ألفا (%)	3.03	6.50	6.50	19.01	12.78
مؤشر المعلومات	1.11	0.95	0.95	2.54	2.01

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

1. صافي الأداء يحسب اعتدلاً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر

2. صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (2)

3. تكاليف التأمين ونسبة المصاريف تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)

4. كما في بداية الرابع

5. معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور لفترة ثلاثة أشهر

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار كملاحة المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الأصول.