

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 لأسهم البنوك السعودية العائد الإجمالي	SAR 76.8621	28-Dec-99	SAR 31.64

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
666.71	174.63	43.75	21.11	0.15	8.30	8.30	الصندوق
N/A	337.33	68.23	39.62	5.50	9.42	9.42	المؤشر الاسترشادي
N/A	-162.70	-24.48	-18.51	-5.35	-1.13	-1.13	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	صافي الأداء %
-0.93	0.90	2.91	1.44	50.70	-10.37	12.87	الصندوق
4.23	4.54	10.79	-6.09	68.89	-1.92	16.78	المؤشر الاسترشادي
-5.16	-3.64	-7.88	7.54	-18.19	-8.45	-3.91	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 28-Dec-99	بلومبرغ SHBKIDX AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 31.64	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 411,666.35	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المحبر الإداري الأول للاستثمار
مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية العائد الإجمالي	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
لا ينطبق دورة التوزيعات	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
1.95% سنوي الرسوم الإدارية	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
حتى 1.5% رسوم الاشتراك	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
لا ينطبق حق الانتفاع	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	413.26 ريال سعودي وتمثل 0.0013% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	8.30%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.73%
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.

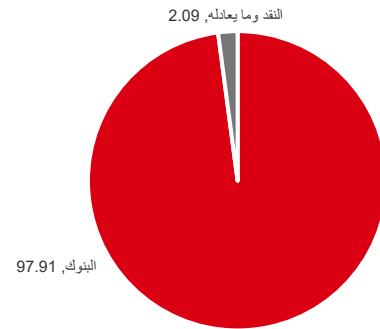
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.34	بنك الرياض	6	18.51	مصرف الراجحي	1
8.07	البنك السعودي للاستثمار	7	17.84	البنك الأهلي السعودي	2
7.95	مصرف الإنماء	8	9.20	بنك السعودي الفرنسي	3
5.45	بنك البلاد	9	9.15	البنك السعودي الأول	4
4.79	بنك الجزيرة	10	8.61	البنك العربي	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

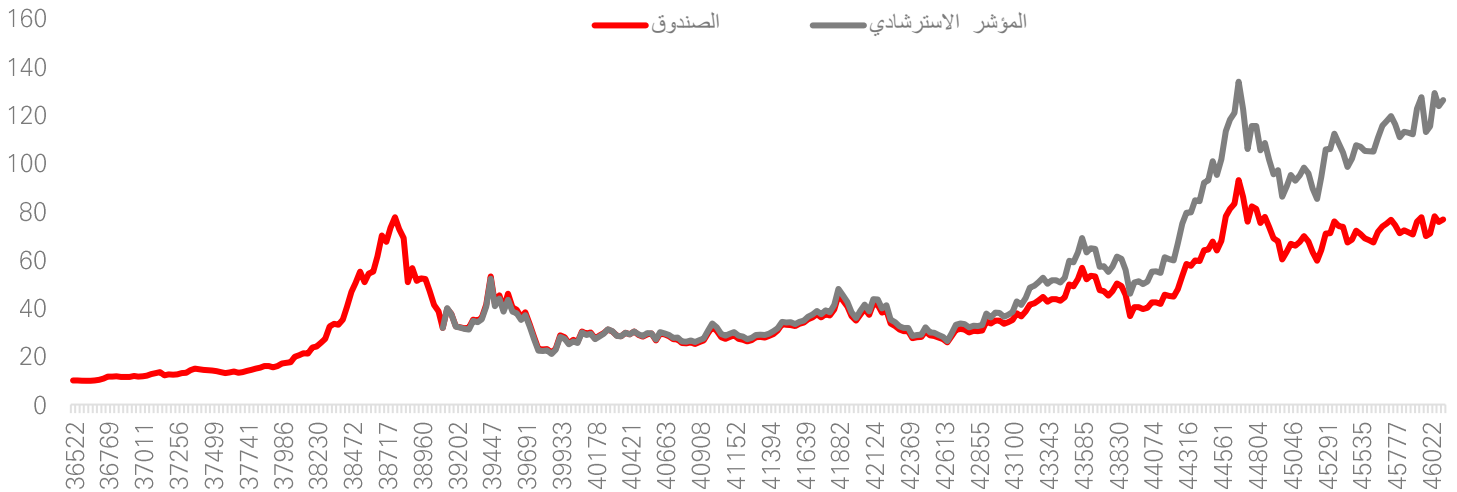


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
19.53	18.05	19.21	17.40	17.40	الانحراف المعياري (%)
0.16	0.05	-0.26	0.41	0.41	مؤشر شارب
5.19	5.01	4.49	4.39	4.39	خطأ التتبع (%)
0.92	0.93	0.91	0.83	0.83	مؤشر بيتا
-2.94	-4.77	-5.32	0.27	0.27	مؤشر ألفا (%)
-0.66	-1.03	-1.19	-0.26	-0.26	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل 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 سايبور 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.