

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 70.9746	28-Dec-99	SAR 28.87

أداء الصندوق⁽¹⁾⁽²⁾

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
607.98	132.53	57.28	2.88	-0.93	-0.93	-6.48	الصندوق
N/A	263.14	91.47	20.73	4.23	4.23	-6.00	المؤشر الاسترشادي
N/A	-130.62	-34.19	-17.85	-5.16	-5.16	-0.48	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
0.90	2.91	1.44	50.70	-10.37	12.87	27.03	الصندوق
4.54	10.79	-6.09	68.89	-1.92	16.78	36.80	المؤشر الاسترشادي
-3.64	-7.88	7.54	-18.19	-8.45	-3.91	-9.77	فارق الأداء

بيانات الصندوق

معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 28.87 مجموع صافي الأصول (مليون)
406,724.13 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح نوع الصندوق
ريال سعودي عملة الصندوق
عالي مستوى المخاطر
مؤشر ستاندرد آند بورز لأسهم البنوك السعودية العائد الإجمالي المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق دوره التوزيعات
61.95 % سنوي الرسوم الإدارية
حتى 1.5% رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع

إحصائيات الصندوق

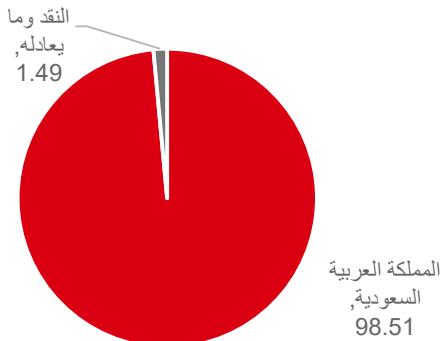
لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
749.99 ريال سعودي وتمثل 0.0025 % من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
-6.48%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.73%	نسبة المصاروفات ⁽³⁾
لا يوجد	الافتراض (مليون)

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.

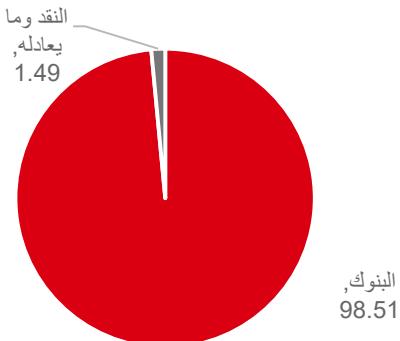
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم	الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.20	مصرف الإنماء	6	18.78	مصرف الرادي	1
8.13	البنك السعودي للاستثمار	7	16.97	البنك الأهلي السعودي	2
7.94	بنك الرياض	8	9.38	البنك العربي	3
6.02	بنك البلاد	9	9.30	بنك السعودي الفرنسي	4
5.14	بنك الجزيرة	10	8.65	البنك السعودي الأول	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

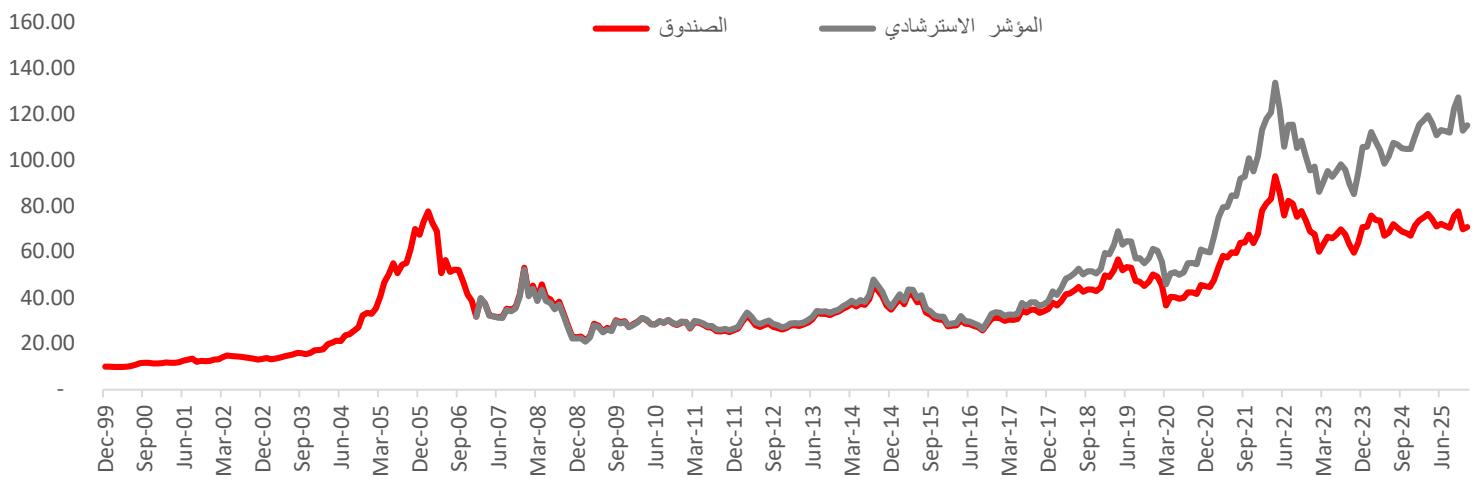


توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	12.83	18.03	18.03	18.73	19.60
مؤشر شارب	-0.60	-0.35	-0.35	-0.26	0.27
خطأ التتبع (%)	3.83	4.92	4.92	5.03	5.29
مؤشر بيتا	0.87	0.91	0.91	0.95	0.92
مؤشر ألفا (%)	-1.42	-5.25	-5.25	-5.49	-3.61
مؤشر المعلومات	-0.12	-1.05	-1.05	-1.10	-0.83

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1).

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

تكليف التحالف ونسبة المصاروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3).

كما في بداية الرابع (4).

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

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