



هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
متوسط مؤشر سايبور لفترة شهر واحد	17.3048 ريال سعودي	5-Dec-98	1,418 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	2.26	1.58	1.97	1.69	3.68	4.74	5.38
المؤشر الاسترشادي	2.37	1.63	2.10	2.01	4.39	5.32	5.52
فارق الأداء	(0.12)	(0.05)	(0.13)	(0.33)	(0.71)	(0.58)	(0.14)

الأداء السنوي<sup>(1)</sup>

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.03	1.41	2.23	2.61	1.26	0.51	1.88
المؤشر الاسترشادي	1.82	1.47	2.23	2.53	1.02	0.65	2.46
فارق الأداء	0.21	(0.06)	0.00	0.08	0.24	(0.13)	(0.58)

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	بلومبرغ
5-Dec-98	AMASART AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح	إيسن
10 ريال سعودي	لا يوجد
مجموع صافي الأصول	سيدول
1,418 مليون ريال سعودي	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	الموطن
81,971,306.21	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق	مدير الصندوق من الباطن
مفتوح	لا ينطبق
عملة الصندوق	مدير الصندوق
ريال سعودي	الأول للاستثمار
مستوى المخاطر	المدير الإداري
منخفض	الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي	أيام التعامل
متوسط مؤشر سايبور لفترة شهر واحد	كل يوم عمل
لا ينطبق	الموقع الإلكتروني
دورة التوزيعات	sabinvest.com
الرسوم الإدارية	رقم الهاتف
حتى 0.70% سنوي	800-124-2442
رسوم الاشتراك	البريد الإلكتروني
لا يوجد	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 <sup>(2)</sup>	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	76.63
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.38%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات <sup>(2)</sup>	0.12%
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
3.88	المؤسسة العربية المصرفية	6
3.87	مصرف الراجحي	7
3.87	بنك الخليج الدولي	8
3.86	مصرف الراجحي	9
3.86	مصرف الراجحي	10

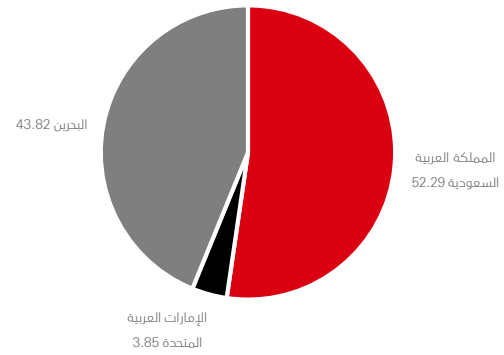
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.76	بنك الكويت الوطني	1
7.78	بنك الخليج الدولي	2
3.89	البنك الأهلي المتحد	3
3.89	المؤسسة العربية المصرفية	4
3.89	المؤسسة العربية المصرفية	5

\*حسب بداية الربع

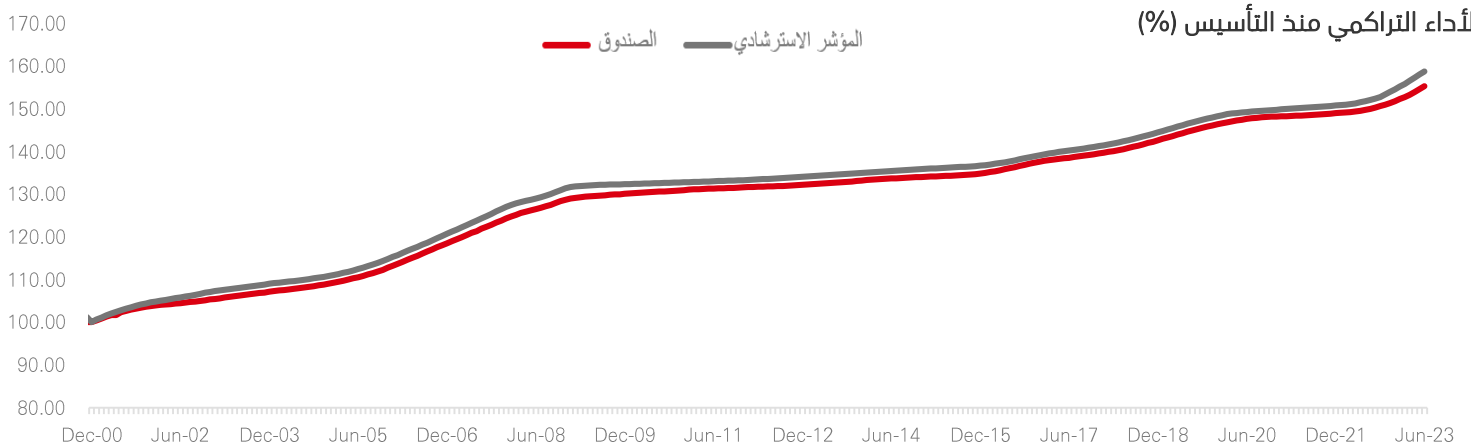
### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



### توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر (3)	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.29	0.43	0.36
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(4.41)	(1.66)	(1.19)
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.17	0.16	0.15
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.73	0.77	0.78
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(1.28)	(0.72)	(0.43)
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	(4.41)	(2.25)	(6.89)



### ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (1) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.
- (2) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (3) معايير الأداء والمخاطر للقرارات التي تفل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- (3) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- (3) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.