

هدف الصندوق

تنمية مضطربة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه، من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
متوسط مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	SAR 18.5152	5-Dec-98	SAR 1,606.96

أداء الصندوق^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.33	5.35	5.44	3.74	2.67	2.18	2.41
المؤشر الاسترشادي	5.72	5.78	5.77	4.05	2.78	2.15	2.49
فارق الأداء	-0.40	-0.43	-0.33	-0.32	-0.11	0.03	-0.08

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	1.41	2.23	2.61	1.26	0.51	1.88	5.20
المؤشر الاسترشادي	1.18	2.03	2.39	0.82	0.55	2.22	5.48
فارق الأداء	0.23	0.21	0.23	0.44	-0.03	-0.34	-0.27

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98	بلومبرغ AMASART AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 1,606.96	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 86,791,160.35	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي متوسط مؤشر سايبور لفترة يوم واحد	أيام التعامل كل يوم عمل
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية حتى 0.70% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك لا يوجد	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.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 ⁽³⁾	11775.71 ريال سعودي وتمثل 0% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	116.0
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.33%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.23%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

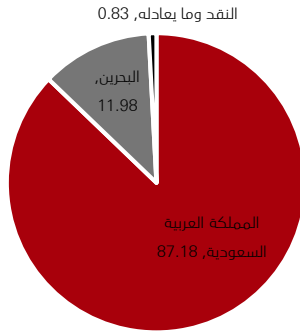
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

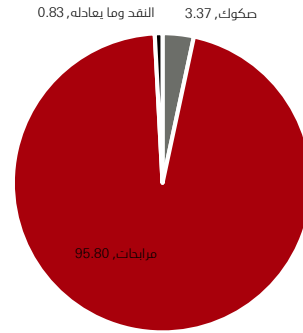
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
3.36	مرابحة مصرف الراجحي	6
3.36	مرابحة مصرف الراجحي	7
3.35	مرابحة مصرف الراجحي	8
3.29	مرابحة البنك السعودي للإستثمار	9
3.27	مرابحة بنك قطر الوطني	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
7.58	مرابحة بنك الكويت الوطني	1
5.38	مرابحة البنك العربي	2
4.35	مرابحة مصرف الراجحي	3
4.26	مرابحة البنك العربي	4
3.37	مرابحة بنك الرياض	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

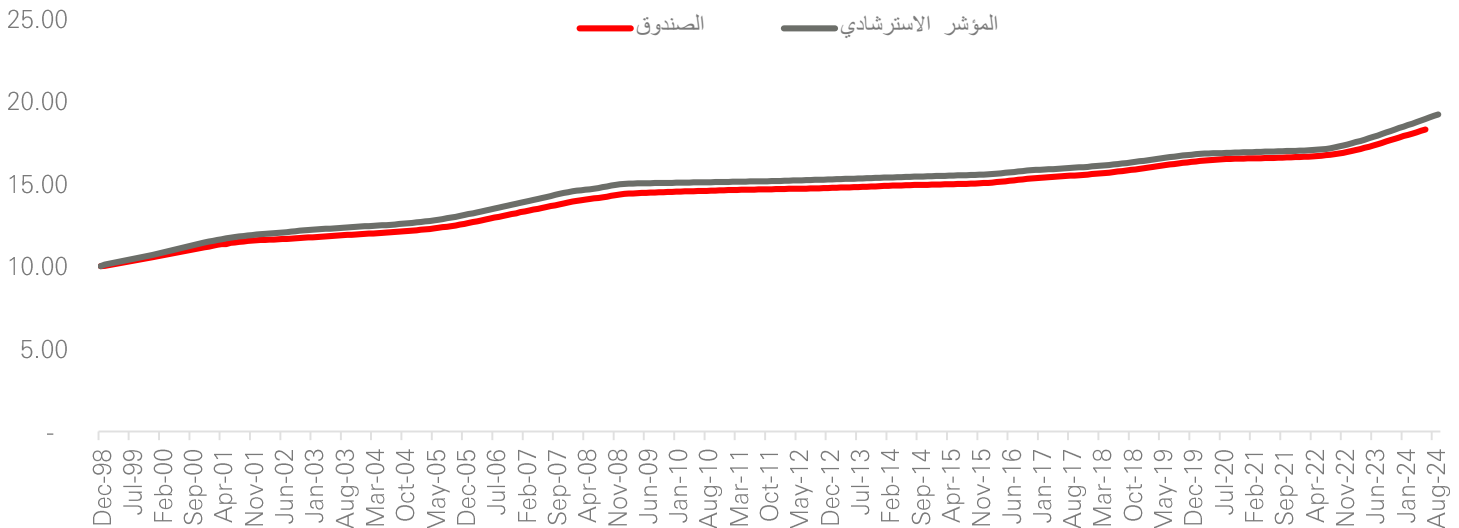


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
0.58	0.55	0.09	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-1.01	-1.62	-8.71	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.15	0.13	0.08	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.83	0.85	0.72	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.19	-0.40	-0.45	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-0.73	-2.49	-4.28	N/A	N/A	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 سنوي.
- (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 سايبر 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.