

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 18.7475	5-Dec-98	SAR 1,608.26

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
2.44	2.29	2.81	4.11	5.28	5.28	5.07	الصندوق
2.52	2.27	2.94	4.45	5.64	5.64	5.24	المؤشر الاسترشادي
-0.08	0.02	-0.14	-0.34	-0.37	-0.37	-0.17	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

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

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 1,608.26	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 85,785,081.47	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	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
دورة التوزيعات لا ينطبق	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
الرسوم الإدارية حتى 0.70% سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
رسوم الاشتراك لا يوجد	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	98.5
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.07%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.23%
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⁾

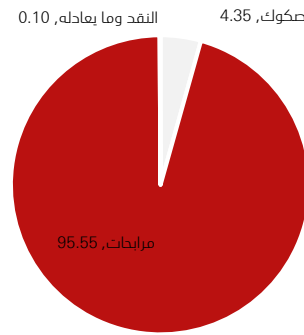
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.07	مرابحة بنك قطر الوطني	6
3.46	مرابحة بنك قطر الوطني	7
3.41	صكوك بنك الجزيرة	8
3.29	مرابحة مصرف الراجحي	9
3.28	مرابحة مصرف الراجحي	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
13.24	مرابحة بنك قطر الوطني	1
5.80	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	2
5.26	مرابحة البنك العربي الوطني	3
4.26	مرابحة مصرف الراجحي	4
4.17	مرابحة البنك العربي الوطني	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

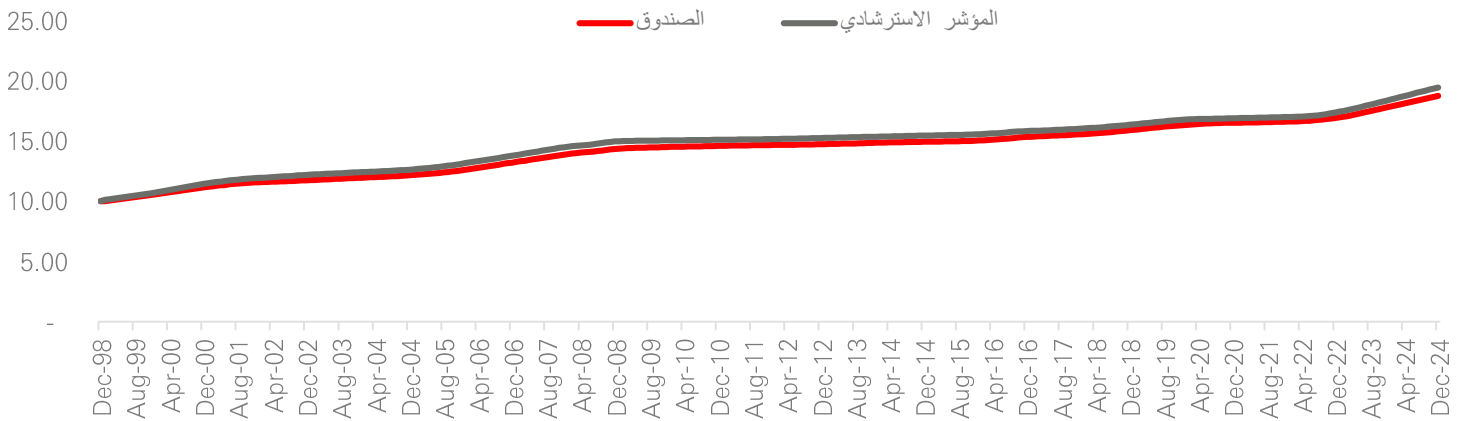


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
0.60	0.49	0.09	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-1.02	-1.86	-8.33	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.15	0.12	0.06	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.84	0.87	0.74	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.21	-0.41	-0.46	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-0.92	-2.84	-6.51	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.