

هدف الصندوق

تنمية مضطردة 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 شهر واحد	SAR 17.5566	5-Dec-98	SAR 1,388.49

أداء الصندوق

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.53	5.03	4.54	2.08	2.13	1.71	2.29
المؤشر الاسترشادي	5.74	5.47	5.25	2.44	2.27	1.76	2.41
فارق الأداء	-0.22	-0.44	-0.71	-0.36	-0.14	-0.05	-0.12

الأداء السنوي

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

تاريخ بداية الصندوق	5-Dec-98
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 1,388.49
مجموع عدد وحدات الصندوق	79,086,530.83
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض
المؤشر الاسترشادي	متوسط مؤشر سايبور لفترة شهر واحد
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	حتى 0.70% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق

معلومات الصندوق

بلومبرغ	AMASART AB Equity
ايسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	كل يوم عمل
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@sabinvest.com

إحصائيات الصندوق

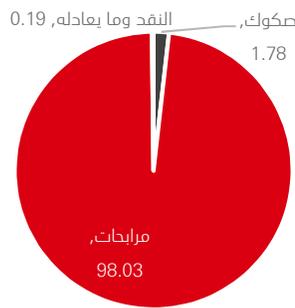
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	82.96
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.53%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.12%
الاقتراض	لا يوجد

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
3.59	مصرف الشارقة الاسلامي	6
3.57	بنك الكويت الوطني	7
3.57	المؤسسة العربية المصرفية	8
3.56	المؤسسة العربية المصرفية	9
3.56	المؤسسة العربية المصرفية	10

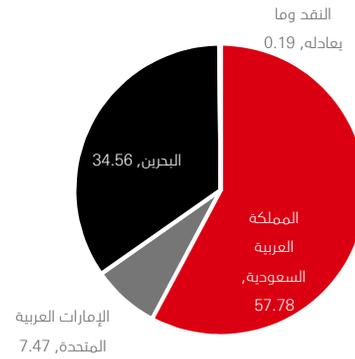
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
8.31	بنك الكويت الوطني	1
3.89	بنك الامارات دبي الوطني	2
3.59	مصرف الراجحي	3
3.59	المؤسسة العربية المصرفية	4
3.59	مصرف الراجحي	5

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

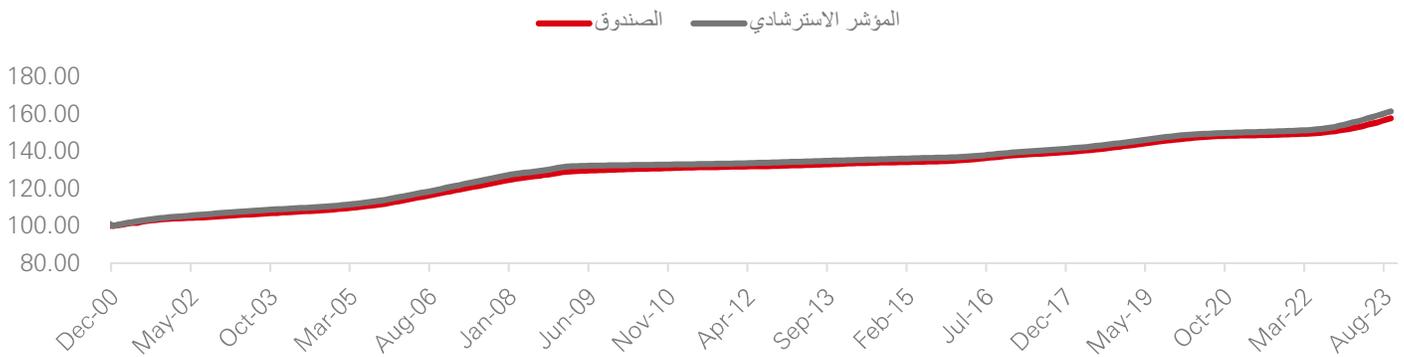


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر (4) (5)
0.44	0.55	0.33	N/A	N/A	الانحراف المعياري (%)
-0.98	-1.36	-3.48	N/A	N/A	مؤشر شارب
0.15	0.16	0.21	N/A	N/A	خطأ التتبع (%)
0.82	0.84	1.88	N/A	N/A	مؤشر بيتا
-0.19	-0.42	-0.34	N/A	N/A	مؤشر ألفا (%)
-0.91	-2.27	-3.46	N/A	N/A	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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