

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 يوم واحد	SAR 18.2746	5-Dec-98	SAR 1,530.09

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.34	5.36	5.50	3.34	2.53	2.06	2.38
المؤشر الاسترشادي	5.83	5.81	5.78	3.62	2.61	2.02	2.46
فارق الأداء	-0.49	-0.45	-0.28	-0.28	-0.08	0.03	-0.07

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	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 1,530.09	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 83,727,898.62	المواطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض	المدير 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⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	154.19
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.34%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.22%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

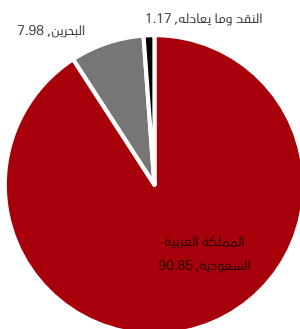
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

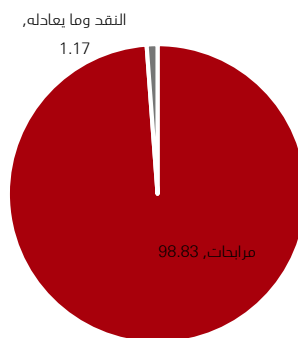
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	مرابحة مصرف الراجحي	3.19
7	مرابحة مصرف الراجحي	3.19
8	مرابحة مصرف الراجحي	3.19
9	مرابحة مصرف الراجحي	3.19
10	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	3.19

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة بنك الكويت الوطني	10.34
2	مرابحة البنك العربي	5.11
3	مرابحة مصرف الراجحي	4.15
4	مرابحة البنك العربي	4.09
5	مرابحة المؤسسة العربية المصرفية	3.19

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

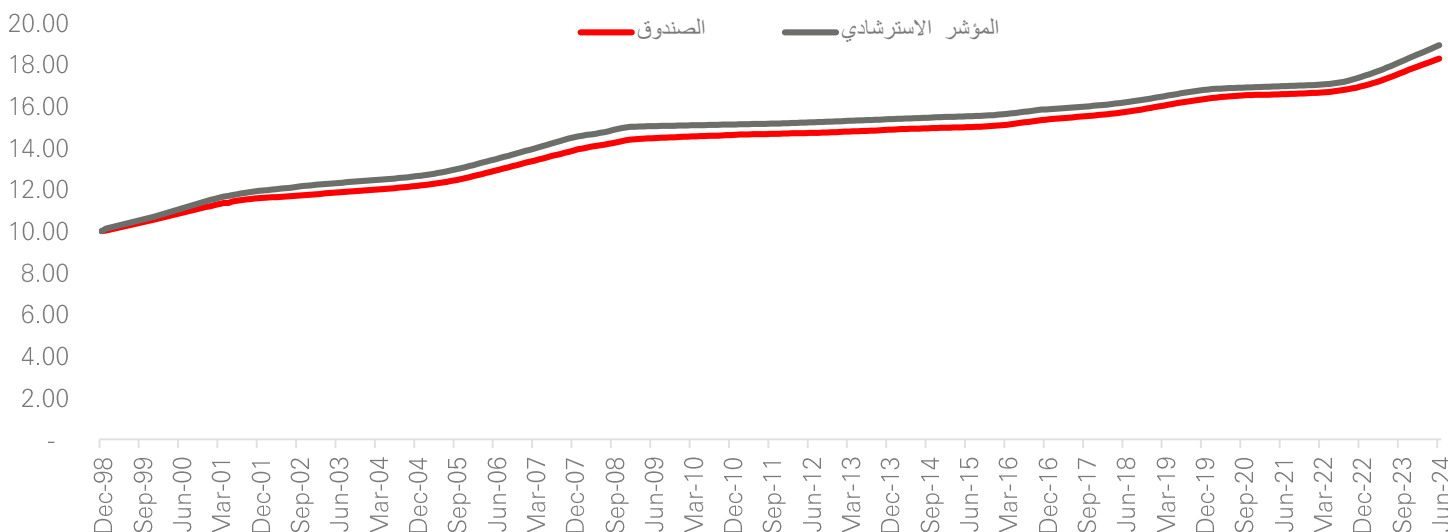


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.08	0.58	0.55
مؤشر شارب	N/A	N/A	-8.89	-1.46	-0.99
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.08	0.13	0.15
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.50	0.85	0.83
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.50	-0.36	-0.16
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-3.55	-2.12	-0.56

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) 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.