

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 1,565.28	5-Dec-98	SAR 19.2023	متوسط مؤشر سايبور لفترة يوم واحد

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	4.90	4.95	5.08	4.76	3.13	2.51	2.48
المؤشر الاسترشادي	4.80	4.82	5.15	5.07	3.31	2.48	2.56
فارق الأداء	0.10	0.14	-0.08	-0.30	-0.19	0.03	-0.07

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	2.23	2.61	1.26	0.51	1.88	5.20	5.28
المؤشر الاسترشادي	2.03	2.39	0.82	0.55	2.22	5.48	5.64
فارق الأداء	0.21	0.23	0.44	-0.03	-0.34	-0.27	-0.37

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 5-Dec-98
AMASART AB Equity	سعر الوحدة عند الطرح SAR 10
لا يوجد	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 1,565.28
لا يوجد	مجموع عدد وحدات الصندوق 81,515,026.33
المواطن	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق من الباطن	عملة الصندوق ريال سعودي
لا ينطبق	مستوى المخاطر منخفض
مدير الصندوق	المؤشر الاسترشادي متوسط مؤشر سايبور لفترة يوم واحد
المدير الإداري	دورة التوزيعات لا ينطبق
مدير الصندوق	الرسوم الإدارية حتى 0.70% سنوي
أيام التعامل	رسوم الاشتراك لا يوجد
الموقع الإلكتروني sabinvest.com	نسبة ملكية الصندوق 100%
رقم الهاتف 800-124-2442	حق الانتفاع لا ينطبق
البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com	

إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	106
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.90%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.17%
اللاقتراض (مليون)	لا يوجد

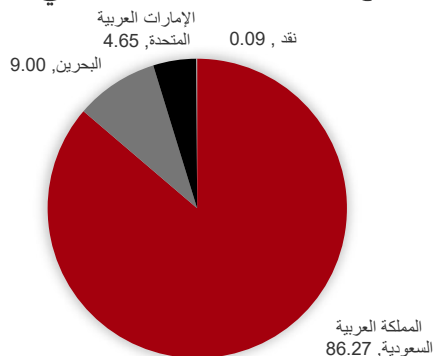
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	مرابحة مع بنك ABC	3.33
7	مرابحة مع بنك ABC	3.33
8	مرابحة مع البنك العربي الوطني	3.31
9	مرابحة البنك السعودي الفرنسي	3.30
10	مرابحة البنك السعودي الفرنسي	3.30

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	مرابحة بنك قطر الوطني	8.56
2	مرابحة بنك قطر الوطني	4.34
3	مرابحة بنك الامارات دبي الوطني	3.92
4	مرابحة مع البنك العربي الوطني	3.84
5	صكوك بنك الجزيرة	3.53

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

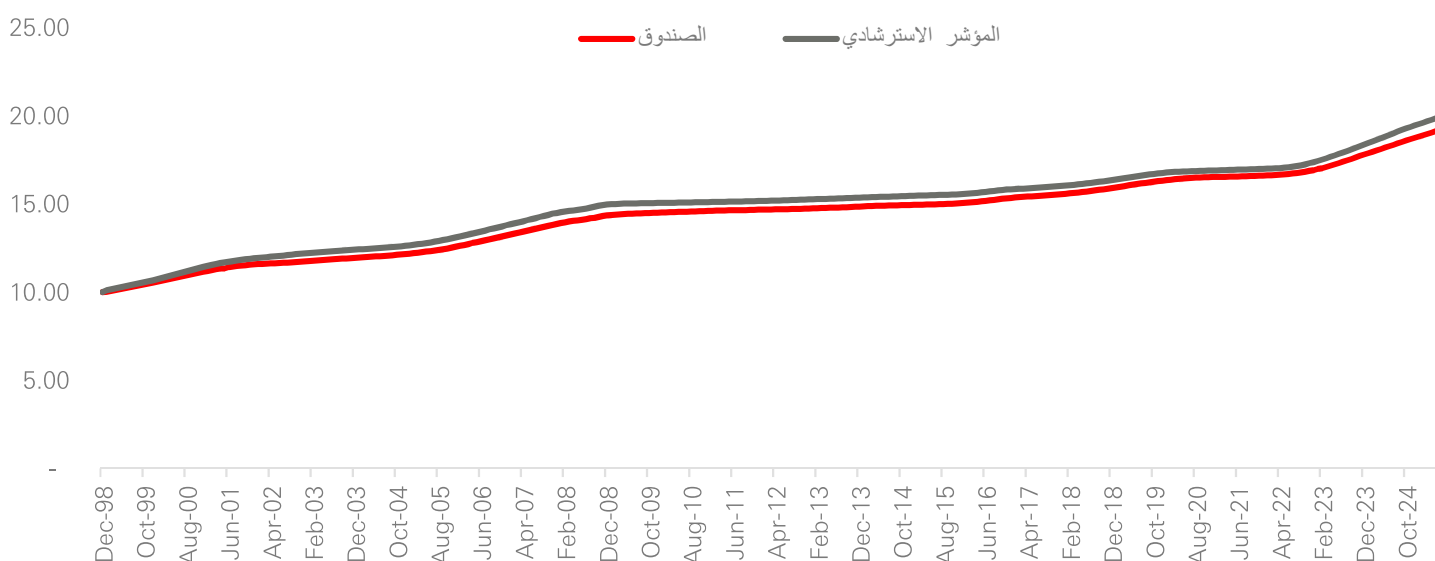


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



مؤشر الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.10	0.29	0.61
مؤشر شارب	N/A	N/A	-5.32	-2.82	-1.11
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.11	0.12	0.13
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.40	0.91	0.88
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.35	-0.35	-0.25
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	-0.69	-2.46	-1.50

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1)

صافي الأداء بحسب على أساس سنوي (2)

تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)

كما في بداية الربع (4)

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (5)

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.