

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 19.4446	5-Dec-98	SAR 1,545.50

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	5.10	5.00	5.02	5.00	3.33	2.63	2.51
المؤشر الاسترشادي	4.85	4.83	4.93	5.27	3.53	2.59	2.58
فارق الأداء	0.25	0.17	0.09	-0.27	-0.20	0.04	-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 1,545.50
لا يوجد	مجموع عدد وحدات الصندوق 79,482,062.29
المواطن	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
مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق	دورة التوزيعات لا ينطبق
أيام التعامل كل يوم عمل	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) 124.39
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق 1.26%
سعر الوحدة المزدوج لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾ 0.17%
اللاقتراض (مليون) لا يوجد

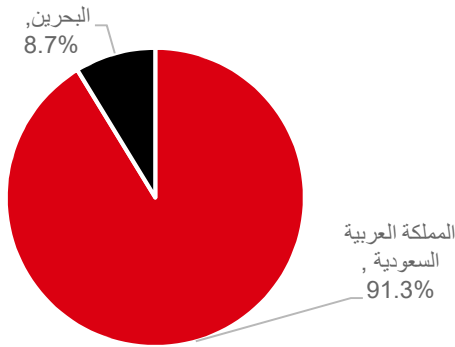
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

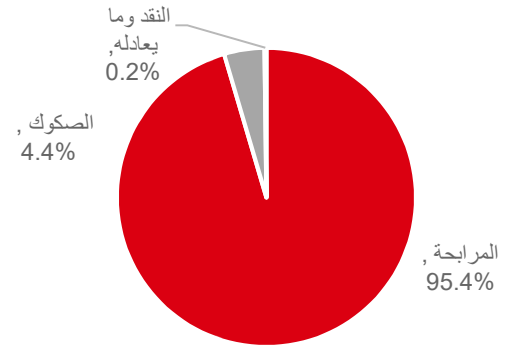
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	المؤسسة العربية المصرفية	3.3
7	بنك الإمارات دبي الوطني - السعودية	3.3
8	بنك الراجحي	3.2
9	بنك قطر الوطني - السعودية	3.2
10	البنك السعودي للاستثمار	2.9

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	بنك قطر الوطني - السعودية	7.0
2	بنك قطر الوطني - السعودية	4.3
3	البنك العربي الوطني	3.8
4	صكوك بنك الجزيرة	3.4
5	المؤسسة العربية المصرفية	3.3

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

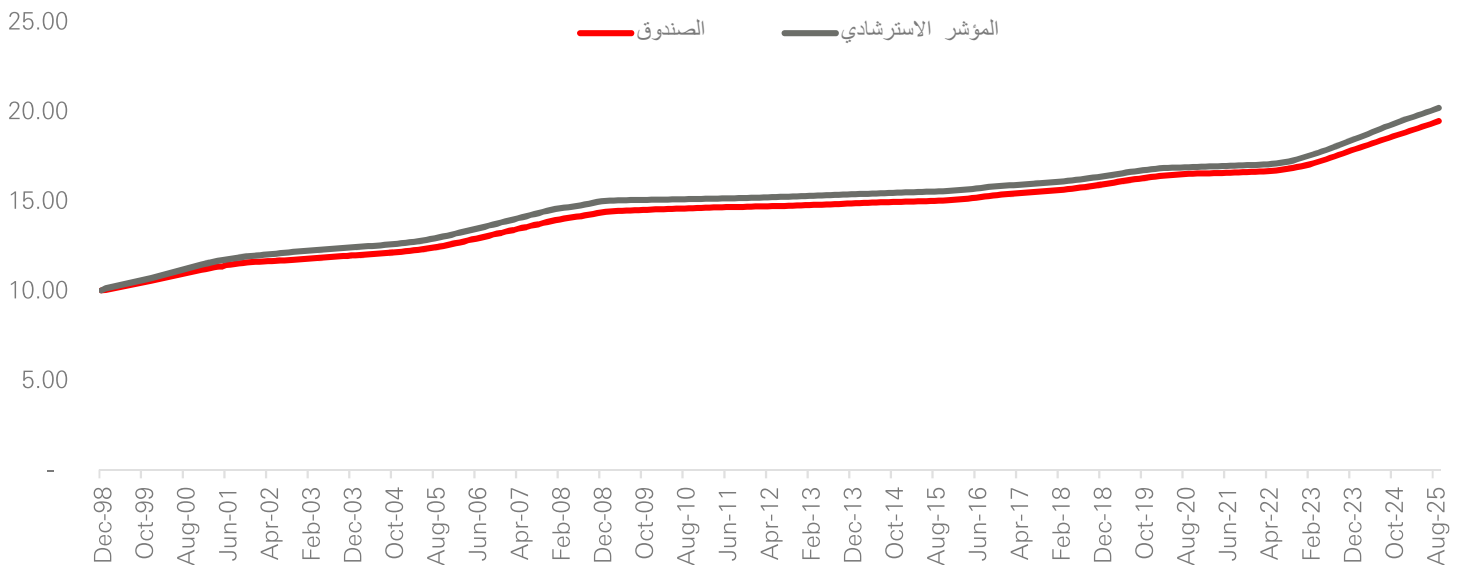


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	N/A	N/A	0.09	0.21	0.61
مؤشر شارب	N/A	N/A	-4.89	-3.72	-1.15
خطأ التتبع (%)	N/A	N/A	0.10	0.13	0.12
مؤشر بيتا	N/A	N/A	0.28	0.99	0.90
مؤشر ألفا (%)	N/A	N/A	-0.28	-0.28	-0.25
مؤشر المعلومات	N/A	N/A	0.86	-2.11	-1.67

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.