

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول وفق الضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة	SAR 21.3059	28-Dec-04	SAR 192.90

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
4.01	4.48	7.15	8.39	15.91	3.54	3.54	الصندوق
N/A	4.07	5.66	4.98	10.67	2.79	2.79	المؤشر الاسترشادي
N/A	0.42	1.49	3.42	5.24	0.74	0.74	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
14.31	1.40	8.38	4.61	8.00	1.41	4.89	الصندوق
10.11	-2.36	8.03	6.72	7.99	2.06	5.44	المؤشر الاسترشادي
4.20	3.76	0.35	-2.11	0.01	-0.66	-0.55	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 28-Dec-04	بلومبرغ AMADADF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 192.90	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 9,053,867.94	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر منخفض الى متوسط	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.45% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2 %	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⁾	1673 ريال سعودي وتمثل 0.0009% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.54%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.16%
الافتراض (مليون)	لا يوجد

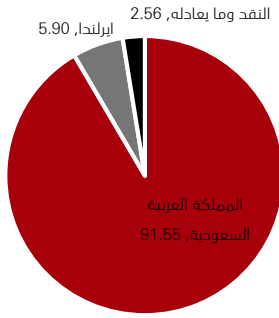
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

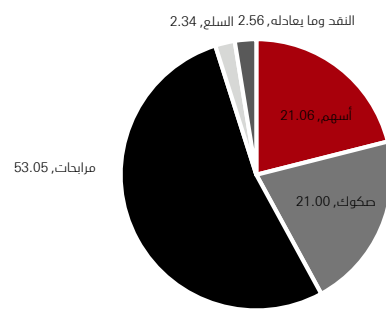
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
4.26	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	6
2.51	صندوق انش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	7
2.34	صندوق انفستكو للذهب	8
2.07	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	9
1.04	صندوق ام اس سي اي الاسلامي	10

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
33.40	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالربال السعودي	1
21.00	صندوق صندوق الأول للاستثمار للحوكوك	2
11.17	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	3
11.16	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	4
8.49	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	5

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

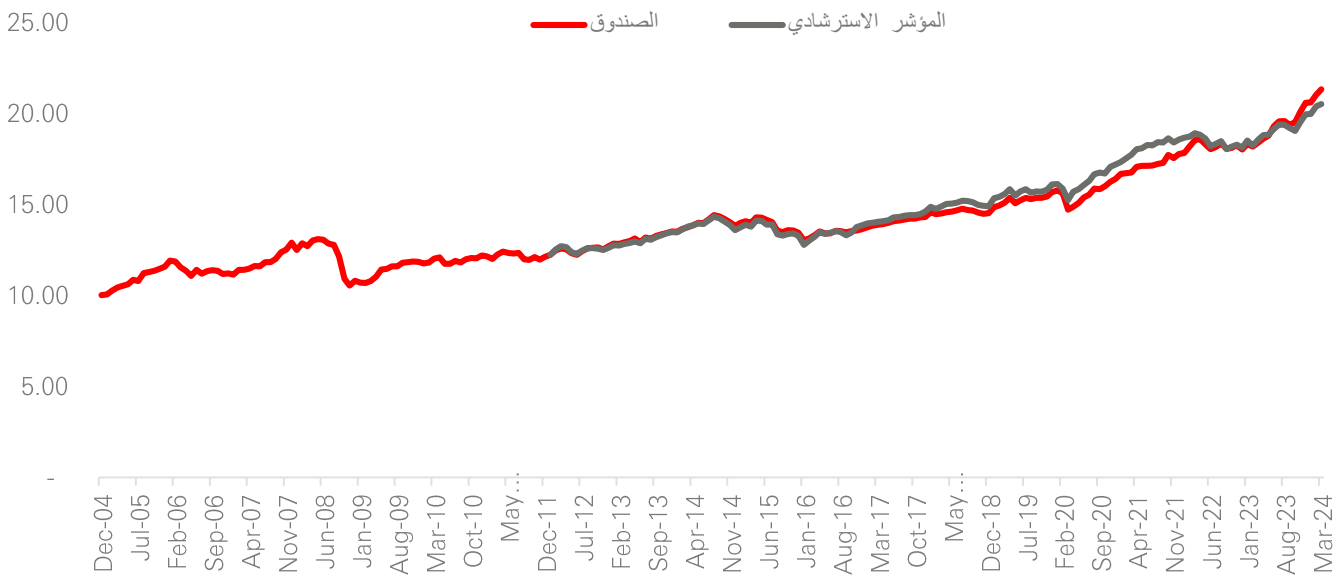


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
3.45	3.47	3.06	2.19	2.19	الانحراف المعياري (%)
1.23	1.34	3.21	0.93	0.93	مؤشر شارب
3.56	2.98	2.75	2.43	2.43	خطأ التتبع (%)
0.48	0.60	0.59	0.43	0.43	مؤشر بيتا
2.92	3.91	7.12	1.49	1.49	مؤشر ألفا (%)
0.42	1.14	1.91	0.30	0.30	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 لأي فترة أكثر من سنة.
- (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 سايبرور 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.