



هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة	19.2257 ريال سعودي	28-Dec-04	169 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	3.60	3.94	5.56	7.89	7.34	6.80	4.59
المؤشر الاسترشادي	NA	NA	4.81	5.95	5.85	5.49	3.14
فارق الأداء	NA	NA	0.75	1.94	1.49	1.31	1.46

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	1.46	4.89	1.41	8.00	4.61	8.38	1.40
المؤشر الاسترشادي	NA	5.44	2.06	7.99	6.72	8.03	(2.36)
فارق الأداء	NA	(0.55)	(0.66)	0.01	(2.11)	0.35	3.76

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 28 December 2004	بلومبرغ AMADADF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح 10 ريال سعودي	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول 169 مليون ريال سعودي	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 8,812,008.19	الموطن 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	المدير 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 aicustomer@care@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 ⁽²⁾	3,328 ريال سعودي وتمثل 0.00% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	4.59%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽²⁾	0.13%
الاقتراض	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.

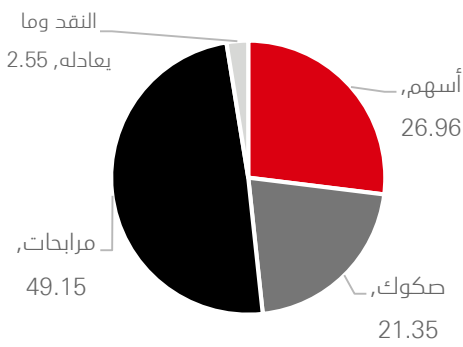
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
بيان الربع الثاني - 2023
أكبر 10 استثمارات للصندوق*

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	7.82
7	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	7.27
8	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	2.54
9	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	2.54

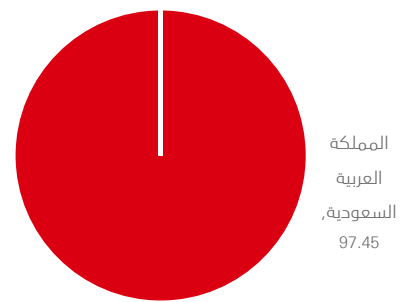
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	25.90
2	صندوق صندوق الأول للاستثمار للصكوك	21.35
3	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	12.98
4	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	10.27
5	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	9.34

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

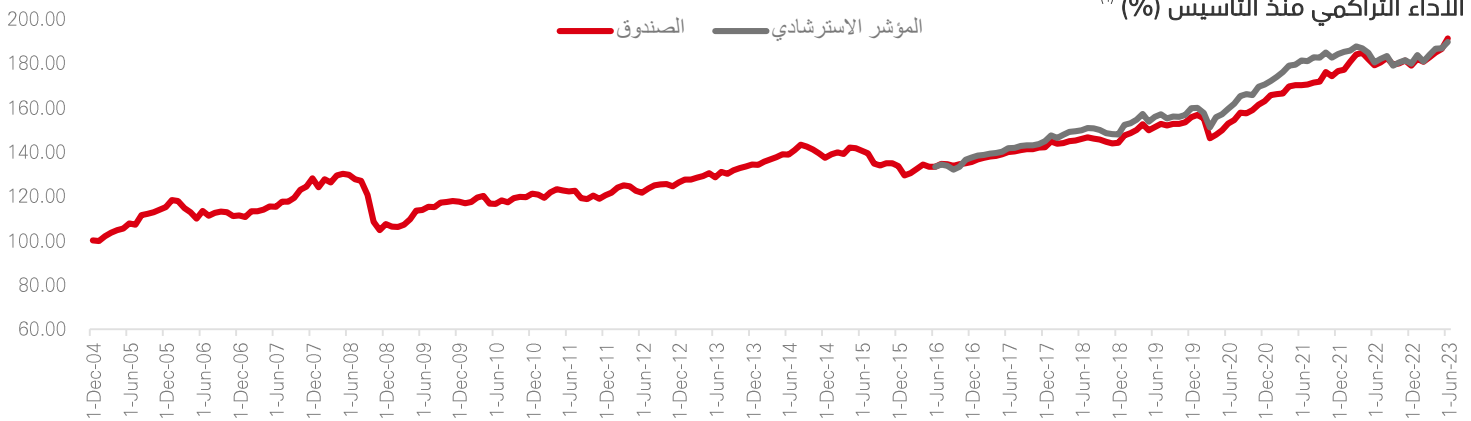


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر ⁽³⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	2.70	2.73	3.34	3.54	3.81
مؤشر شارب	1.16	1.45	0.72	1.55	0.83
خطأ التتبع (%)	2.78	2.28	2.38	2.38	2.57
مؤشر بيتا	0.44	0.58	0.64	0.73	0.70
مؤشر ألفا (%)	2.40	2.42	1.83	2.91	1.48
مؤشر المعلومات	0.52	0.58	0.63	0.81	0.29

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)⁽⁴⁾



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (3) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- (4) معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر. لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.