

صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية

بيان الربع الأول – مارس 2023

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

بيانات الصندوق

حجم الصندوق	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
37 مليون دولار أمريكي	13-Jul-04	37.0073 دولار أمريكي	مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	7.24	9.36	10.17	13.79	(13.34)	10.58	10.58
المؤشر الاسترشادي	7.19	9.68	10.55	15.03	(12.94)	11.05	11.05
فارق الأداء	0.05	(0.31)	(0.38)	(1.24)	(0.40)	(0.47)	(0.47)

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.27	23.19	(6.44)	32.38	24.83	24.26	(25.73)
المؤشر الاسترشادي	3.15	23.68	(5.71)	31.45	26.83	24.93	(25.54)
فارق الأداء	(0.88)	(0.49)	(0.74)	0.93	(2.00)	(0.67)	(0.19)

ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	AMAGAEF AB Equity
إيسن	لا يوجد
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	الثلاثاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@car@sabinvest.com
تاريخ بداية الصندوق	13-Jul-04
سعر الوحدة عند الطرح	دولار أمريكي 10
مجموع صافي الأصول	37 مليون دولار أمريكي
مجموع عدد وحدات الصندوق	1,009,809.64
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	دولار أمريكي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	1.55% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق

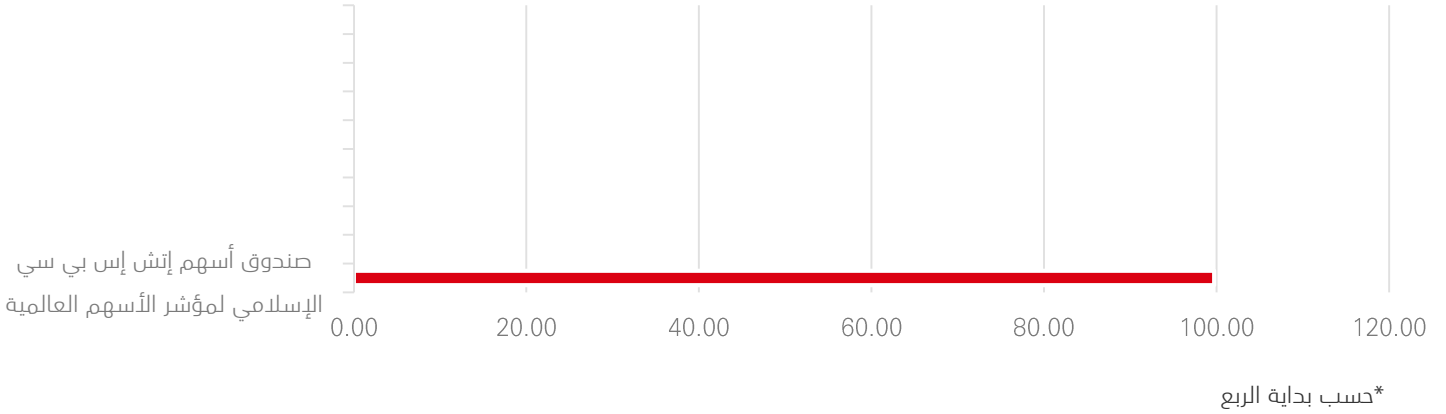
إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	10.58%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.43%
الاقتراض	لا يوجد

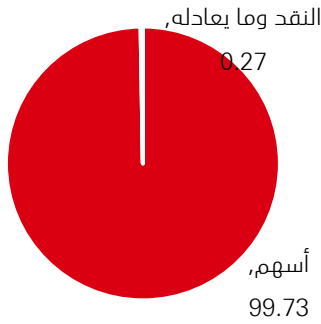
ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

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*



توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

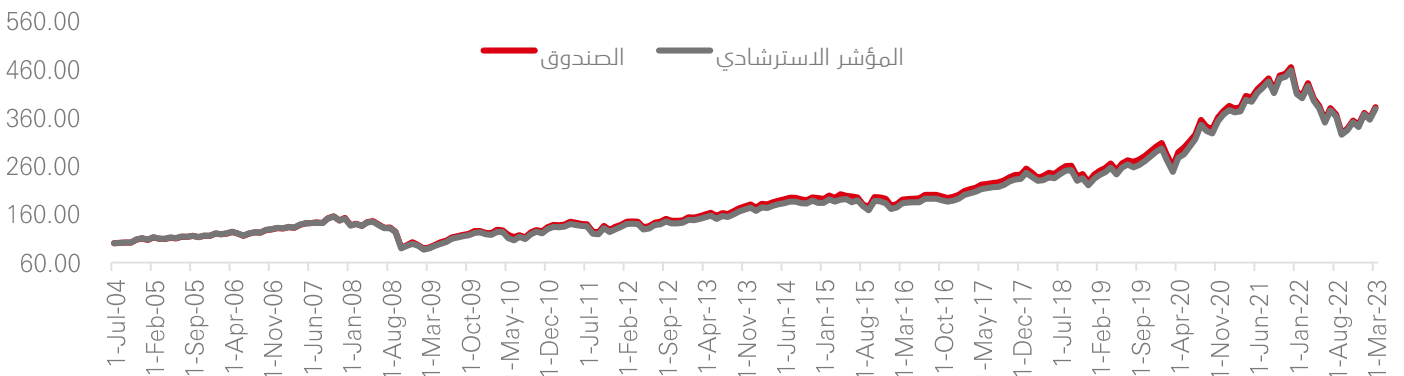


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	20.77	18.97	17.76
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.66)	0.69	0.49
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.66	0.96	1.12
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.98	0.98	0.99
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.63)	(1.02)	(0.29)
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.70)	(1.12)	(0.31)

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم منذ 1 مارس 2020 هو مؤشر سوفر لفترة ثلاثة أشهر وللفترة ما قبل 29 فبراير 2020 مؤشر لايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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.