

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة	18.3813 ريال سعودي	28-Dec-04	165 مليون ريال سعودي

أداء الصندوق

3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق	صافي الأداء %
2.11	2.11	(0.24)	7.99	4.88	3.60	3.39	الصندوق
2.28	2.28	(1.88)	7.05	4.48	NA	NA	المؤشر الاسترشادي
(0.17)	(0.17)	1.63	0.94	0.40	NA	NA	فارق الأداء

الأداء السنوي

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

ملاحظات:

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

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	28 December 2004
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول	165 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	8,998,069.92
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	0.45% سنوي
رسوم الاشتراك	حتى 2%
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	AMADADF AB Equity
ايسن	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	الإثنين والأربعاء
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@abinvest.com

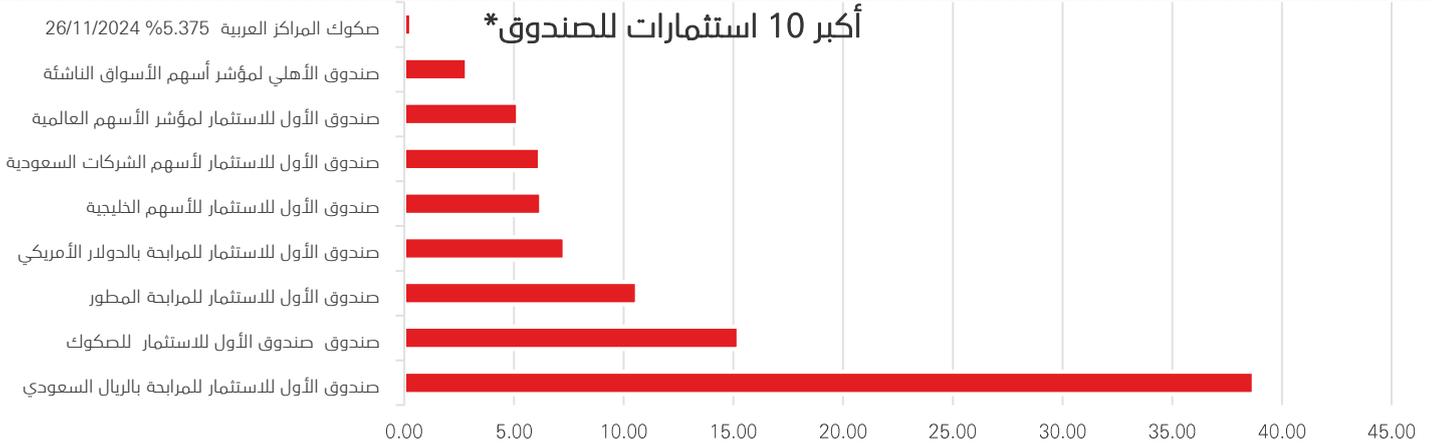
إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	4,465 ريال سعودي وتمثل 0.00% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.11%
سعر الوحدة المزودج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.13%
الاقتراض	لا يوجد

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

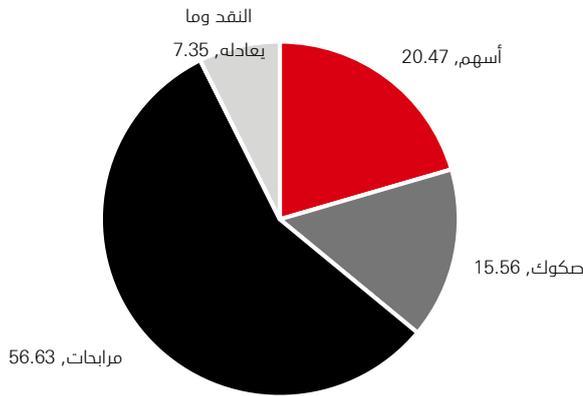
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
بيان الربع الأول - مارس 2023

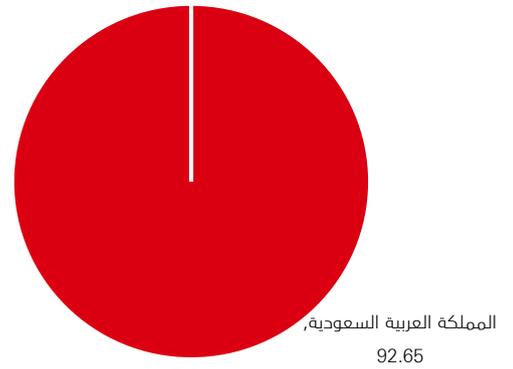


*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

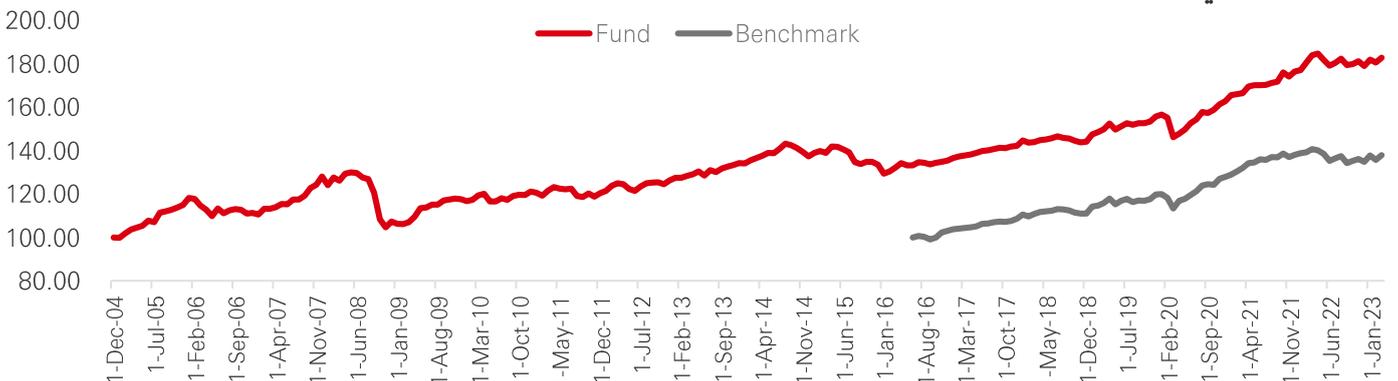


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	3.99	3.78	4.52
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(1.21)	1.51	0.59
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	1.97	2.58	2.27
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.74	0.71	0.87
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.28)	2.33	0.69
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	0.69	0.35	0.17

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترات التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



ملاحظة:

لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.

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.