



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 المتنامي للأصول المتنوعة	SAR 31.6157	28-Dec-04	SAR 185.64

أداء الصندوق<sup>(1) (2)</sup>

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
6.33	7.17	12.18	15.01	15.55	17.26	0.52	الصندوق
N/A	N/A	8.89	8.22	8.24	8.89	-1.70	المؤشر الاسترشادي
N/A	N/A	3.29	6.79	7.31	8.37	2.23	فارق الأداء

الأداء السنوي<sup>(1)</sup>

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	صافي الأداء %
(1.25)	22.90	10.50	17.14	0.99	9.87	(0.21)	الصندوق
(10.27)	21.64	15.78	15.81	2.89	12.02	NA	المؤشر الاسترشادي
9.03	1.26	(5.29)	1.33	(1.90)	(2.15)	NA	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
28-Dec-04	تاريخ بداية الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
SAR 185.64	مجموع صافي الأصول (مليون)
5,871,865.95	مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	دورة التوزيعات
0.45% سنوي	الرسوم الإدارية
حتى 2%	رسوم الاشتراك
100%	نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق	حق الانتفاع
	بلومبرغ
	AMAGAGP AB Equity
	لا يوجد
	إيسن
	لا يوجد
	سيدول
	لا يوجد
	المواطن
	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
	<a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>

إحصائيات الصندوق

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
4,428 ريال سعودي وتمثل 0.002% من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
0.52%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.15%	نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>
لا يوجد	الاقتراض

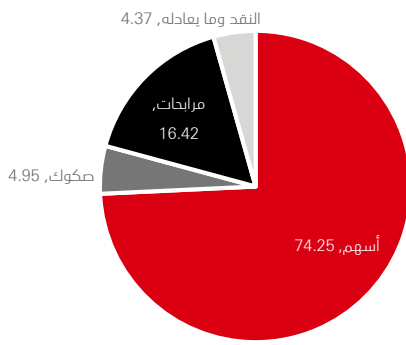
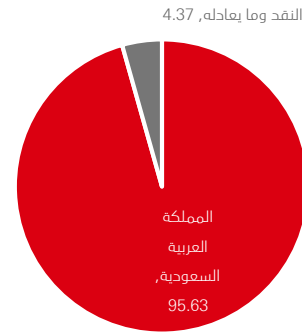
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

**صندوق الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة**  
**بيان الربع الثالث – 2023**
**أكبر 10 استثمارات للصندوق\***

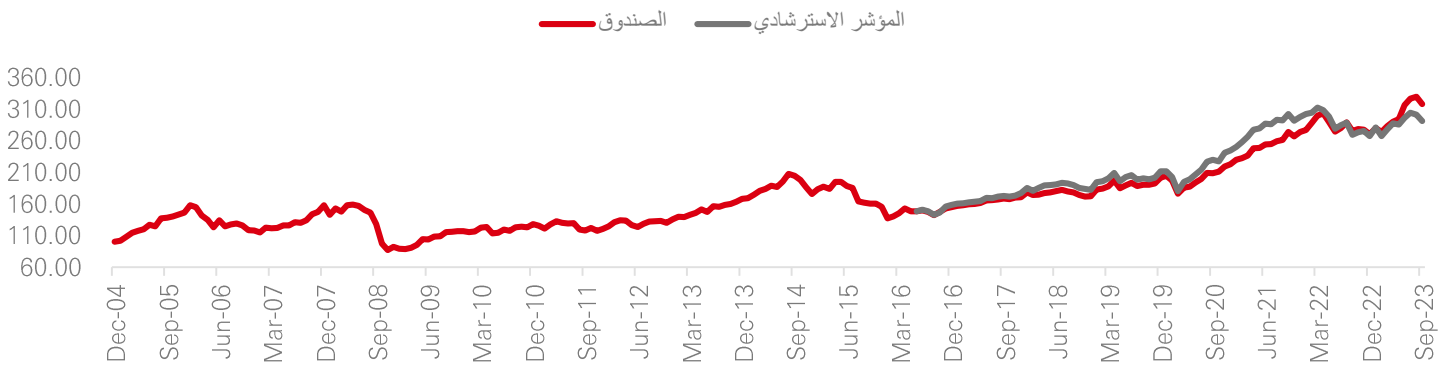
الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
6.17	صندوق اتش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	6
6.04	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	7
4.95	صندوق صندوق الأول للاستثمار للصكوك	8

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
24.61	صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية	1
16.15	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	2
14.25	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الشركات السعودية	3
13.07	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	4
10.38	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	5

\*حسب بداية الربع

**توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)**

**توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)**


5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر <sup>(4)</sup>
10.38	9.73	8.70	8.46	9.44	الانحراف المعياري (%)
0.93	1.25	1.09	1.53	-0.11	مؤشر شارب
5.18	4.87	5.31	5.03	4.76	خطأ التتبع (%)
0.78	0.82	0.74	0.80	1.11	مؤشر بيتا
4.68	7.75	7.76	9.27	2.60	مؤشر ألفا (%)
0.64	1.40	1.35	1.66	0.47	مؤشر المعلومات

**الأداء منذ التأسيس<sup>(5)</sup>**

**ملاحظات:**

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل 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) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.
- (5) لم يرتبط الصندوق بمؤشر استرشادي منذ بدايته وتم ربطه في وقت لاحق.