

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
SAR 167.28	28-Dec-04	SAR 19.3659	مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة

(1) (2) أداء الصندوق

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	0.73	7.58	7.35	6.98	5.75	3.87	3.59
المؤشر الاسترشادي	0.37	5.88	6.49	4.66	4.89	N/A	N/A
فارق الأداء	0.36	1.70	0.86	2.31	0.86	N/A	N/A

⁽¹⁾ 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

بيانات الصندوق	
28-Dec-04	تاريخ بداية الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند طرح
SAR 167.28	مجموع صافي الأصول (مليون)
8,638,077.35	مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
منخفض الى متوسط	مستوى المخاطر
مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي 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

معلومات الصندوق	
AMADADF AB Equity	بلومبرغ
لا يوجد	ايسن
لا يوجد	سيدول
المملكة العربية السعودية	الموطن
لا ينطبق	مدير الصندوق من الباطن
الأول للاستثمار	مدير الصندوق
الأول للاستثمار	المدير الإداري
الإثنين والأربعاء	أيام التعامل
sabinvest.com	الموقع الإلكتروني
800-124-2442	رقم الهاتف
customercare@sabinvest.com	البريد الإلكتروني

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	3,824 ريال سعودي وتمثل 0.002% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.73%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.15%
الافتراض	لا يوجد

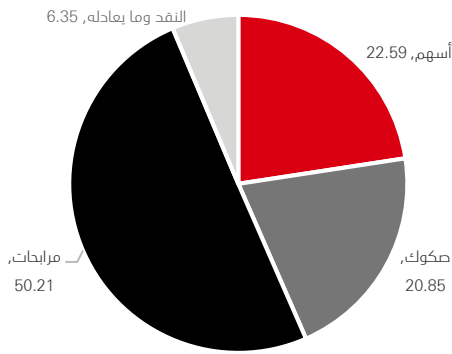
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	6.92
7	صندوق آتش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	3.41
8	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	1.45

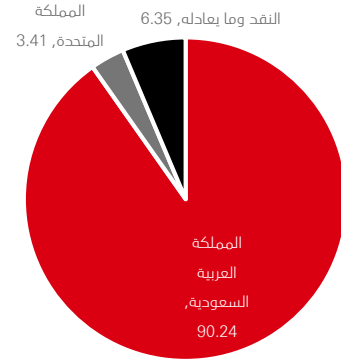
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	30.90
2	صندوق الأول للاستثمار للصكوك	20.85
3	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	10.80
4	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	10.16
5	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	9.15

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)

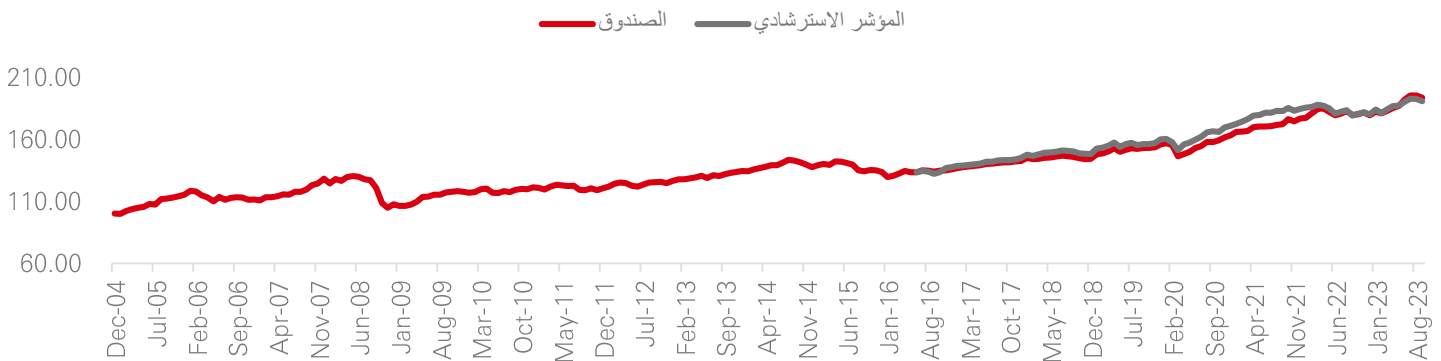


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	3.26	2.99	3.08	3.59	3.86
مؤشر شارب	-0.24	1.08	0.54	1.15	0.83
خطأ التتبع (%)	1.45	2.05	2.32	2.40	2.62
مؤشر بيتا	1.06	0.72	0.65	0.74	0.70
مؤشر ألفا (%)	0.43	2.12	1.18	2.80	1.55
مؤشر المعلومات	0.25	0.83	0.40	0.96	0.33

الأداء منذ التأسيس⁽⁵⁾



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب 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.