صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
بيان الربع الثاني – 2024

الأول للاستثمار SAB Invest

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 186.42	28-Dec-04	SAR 21.7660	مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة

أداء الصندوق [1] [2]

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	2.16	5.77	12.83	8.37	7.43	4.54	4.07
المؤشر الاسترشادي	0.90	3.72	8.15	4.27	5.67	4.05	N/A
فارق الأداء	1.26	2.05	4.68	4.10	1.76	0.49	N/A

الأداء السنوي [1]

صافي الأداء %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الصندوق	4.89	1.41	8.00	4.61	8.38	1.40	14.31
المؤشر الاسترشادي	5.44	2.06	7.99	6.72	8.03	-2.36	10.11
فارق الأداء	-0.55	-0.66	0.01	-2.11	0.35	3.76	4.20

معلومات الصندوق	
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	customercare@sabinvest.com

بيانات الصندوق	
تاريخ بداية الصندوق	28-Dec-04
سعر الوحدة عند الطرح	SAR 10
مجموع صافي الأصول (مليون)	SAR 186.42
مجموع عدد وحدات الصندوق	8,564,631.96
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	منخفض الى 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

إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل [3]	8131 ريال سعودي وتمثل 0.0043% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.16%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات [3]	0.19%
الاقتراض (مليون)	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.

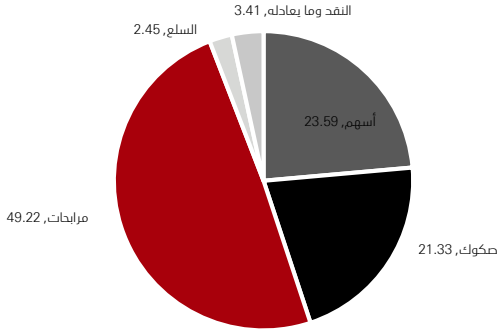
صندوق الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
بيان الربع الثاني – 2024

الأول للاستثمار SAB Invest

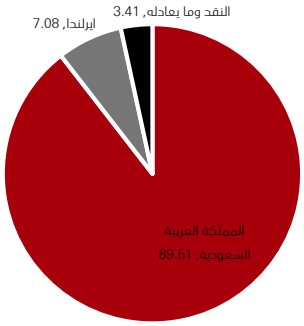
أكبر 10 استثمارات للصندوق[4]

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	29.79
2	صندوق صندوق الأول للاستثمار للصكوك	21.33
3	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	12.29
4	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	11.02
5	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	8.40
6	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	4.60
7	صندوق اتش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	3.55
8	صندوق انفستكو للذهب	2.45
9	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	2.07
10	صندوق ام اس سي اي الاسلامي	1.07

توزيع أصول الصندوق (%)[4]

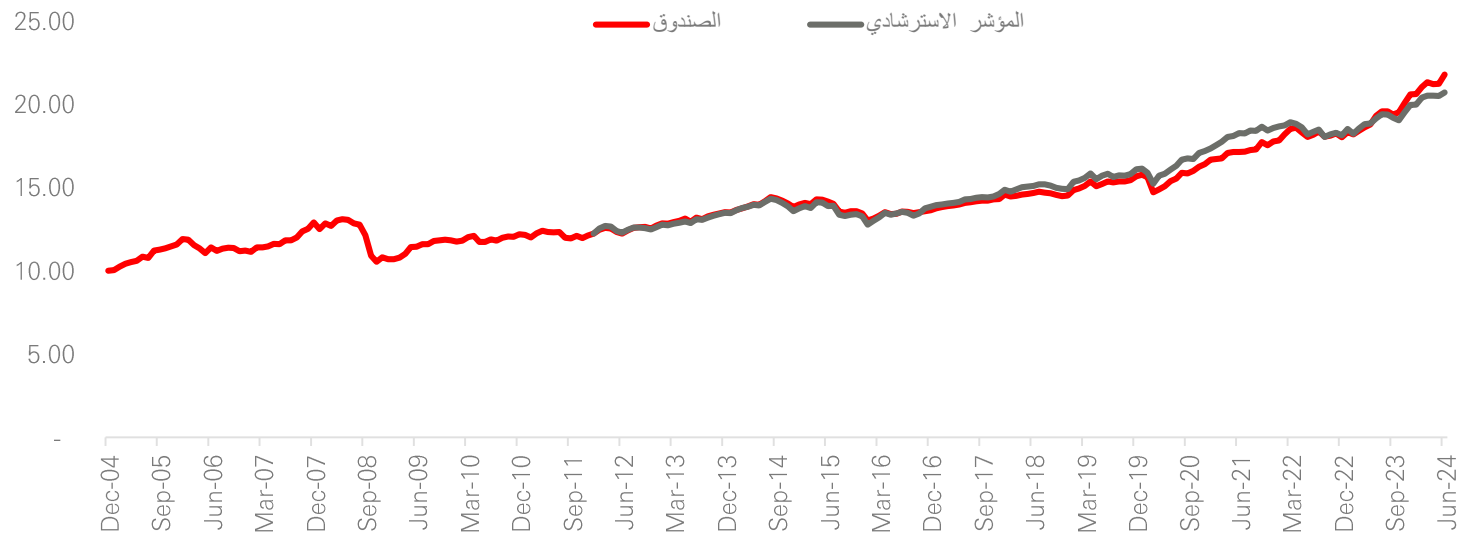


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)[4]



معايير الأداء والمخاطر[5]	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	3.56	2.87	3.23	3.52	3.44
مؤشر شارب	0.17	0.95	2.05	1.19	1.27
خطأ التتبع (%)	3.01	2.69	2.67	3.00	3.59
مؤشر بيتا	0.68	0.55	0.67	0.61	0.47
مؤشر ألفا (%)	1.05	2.36	5.32	4.13	3.13
مؤشر المعلومات	0.42	0.76	1.75	1.37	0.49

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

(1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل 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) كما في بداية الربع
(5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

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.