

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 221.60	28-Dec-04	SAR 23.2359	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	3.12	3.12	9.06	25.55	58.04	66.16	132.36
المؤشر الاسترشادي	0.89	0.89	5.50	14.42	42.10	57.17	N/A
فارق الأداء	2.23	2.23	3.56	11.14	15.94	8.99	N/A

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الصندوق	1.41	8.00	4.61	8.38	1.40	14.31	9.49
المؤشر الاسترشادي	2.06	7.99	6.72	8.03	-2.36	10.11	7.49
فارق الأداء	-0.66	0.01	-2.11	0.35	3.76	4.20	2.00

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق 28-Dec-04
AMADADF AB Equity	سعر الوحدة عند طرح SAR 10
لا يوجد	مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 221.60
لا يوجد	مجموع عدد وحدات الصندوق 9,537,032.19
المواطن	نوع الصندوق مفتوح
المملكة العربية السعودية	عملة الصندوق ريال سعودي
مدير الصندوق من الباطن	مستوى المخاطر منخفض الى متوسط
لا ينطبق	المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
مدير الصندوق	دورة التوزيعات لا ينطبق
المحير الإداري	الرسوم الإدارية 0.45% سنوي
مدير الصندوق	رسوم الاشتراك حتى 2 %
فريق إدارة الصناديق	نسبة ملكية الصندوق 100%
أيام التعامل	حق الانتفاع لا ينطبق
الإثنين والأربعاء	
الموقع الإلكتروني sabinvest.com	
رقم الهاتف 800-124-2442	
البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	5629.05 ريال سعودي وتمثل 0.0026% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.12%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.16%
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.

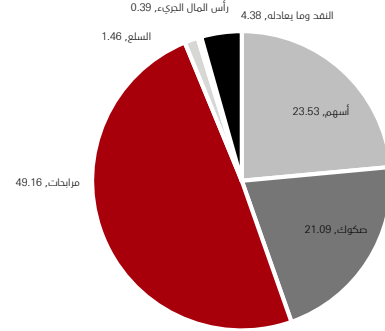
أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالربال السعودي	30.58	6	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	4.61
2	صندوق صندوق الأول للاستثمار للصكوك	19.83	7	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	2.69
3	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الخليجية	12.97	8	صندوق ام اس سي اي الاسلامي	1.69
4	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	10.48	9	صندوق انش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	1.56
5	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	8.10	10	صندوق انفستكو للذهب	1.46

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

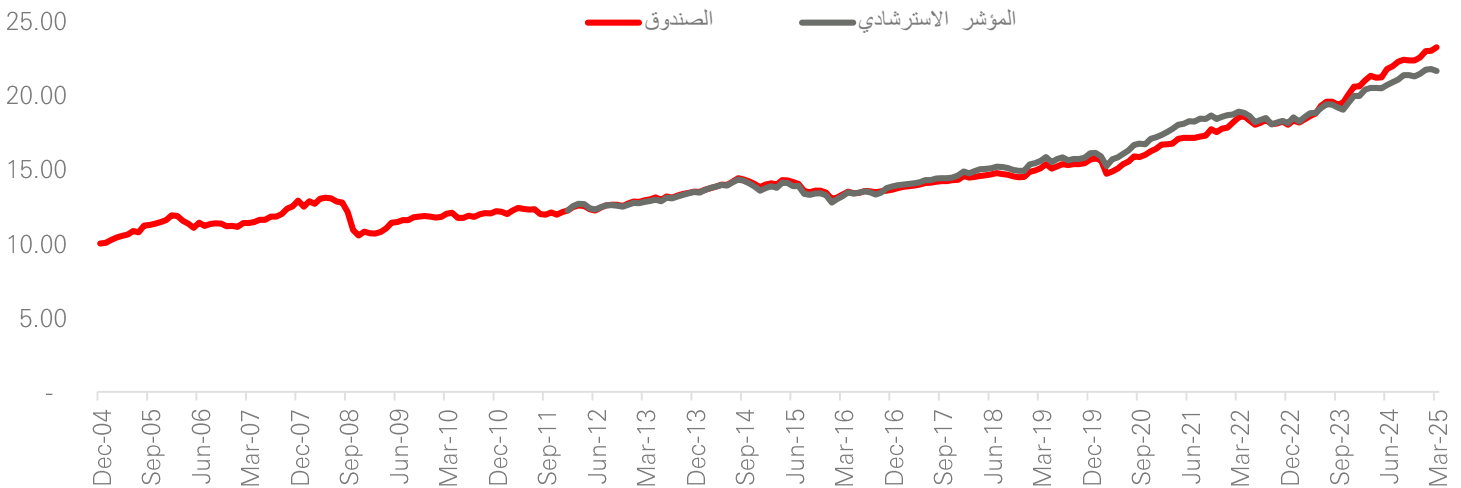


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	3.43	3.43	3.27	3.38	3.32
مؤشر شارب	0.54	0.54	0.99	0.75	1.81
خطأ التتبع (%)	2.91	2.91	2.58	2.81	3.03
مؤشر بيتا	0.72	0.72	0.68	0.62	0.56
مؤشر ألفا (%)	2.13	2.13	3.46	3.01	3.92
مؤشر المعلومات	0.77	0.77	1.38	1.17	0.76

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي 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 سلايبر 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.