

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 المتوازن للأصول المتنوعة	SAR 32.6996	28-Dec-04	SAR 736.39

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
227.00	96.73	82.59	39.98	7.31	3.77	1.71	الصندوق
N/A	81.47	52.82	22.39	5.92	1.44	1.07	المؤشر الاسترشادي
N/A	15.26	29.76	17.59	1.39	2.33	0.65	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
9.96	23.51	0.77	15.98	8.27	11.64	1.98	الصندوق
8.51	13.79	-5.84	15.28	10.78	11.50	3.01	المؤشر الاسترشادي
1.45	9.73	6.61	0.70	-2.51	0.14	-1.02	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 28-Dec-04	بلومبرغ AMABABF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح SAR 10	ايسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 736.39	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 22,519,845.54	المواطن المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق ريال سعودي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر متوسط	المحير الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة	مدير الصندوق فريق إدارة الصناديق
دورة التوزيعات لا ينطبق	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
الرسوم الإدارية 0.45% سنوي	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
رسوم الاشتراك لا يوجد	رقم الهاتف 800-124-2442
نسبة ملكية الصندوق 100%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	24852.65 ريال سعودي وتمثل 0.0034% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.71%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.16%
الاقتراس (مليون)	لا يوجد

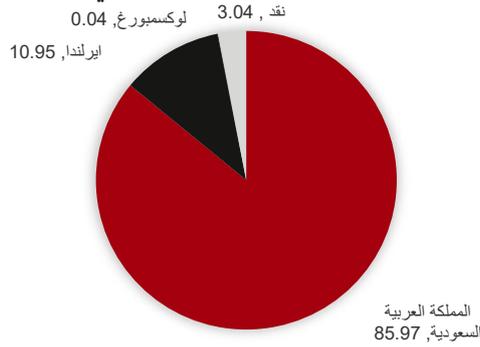
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

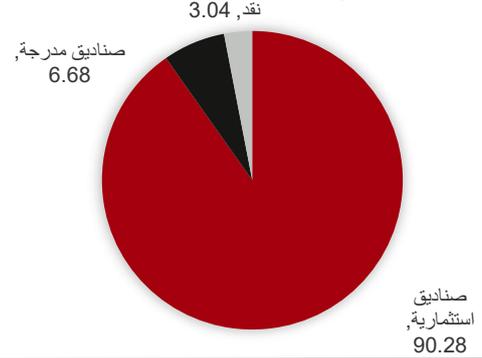
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	7.16
7	صندوق HSBC للمؤشر MSCI للأسواق الناشئة الإسلامي	4.30
8	صندوق انفسنكو للذهب	4.26
9	صندوق HSBC للمؤشر MSCI أوروبا الإسلامي ESG	1.40
10	صندوق Shares MSCI USA الإسلامي	0.99

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالريال السعودي	24.74
2	صندوق الأول للإستثمار لأسهم الشركات السعودية	17.29
3	صندوق الأول للإستثمار للصكوك	14.41
4	صندوق الأول للإستثمار للأسهم الخليجية	14.06
5	صندوق الأول للإستثمار للمرابحة المطور	7.98

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

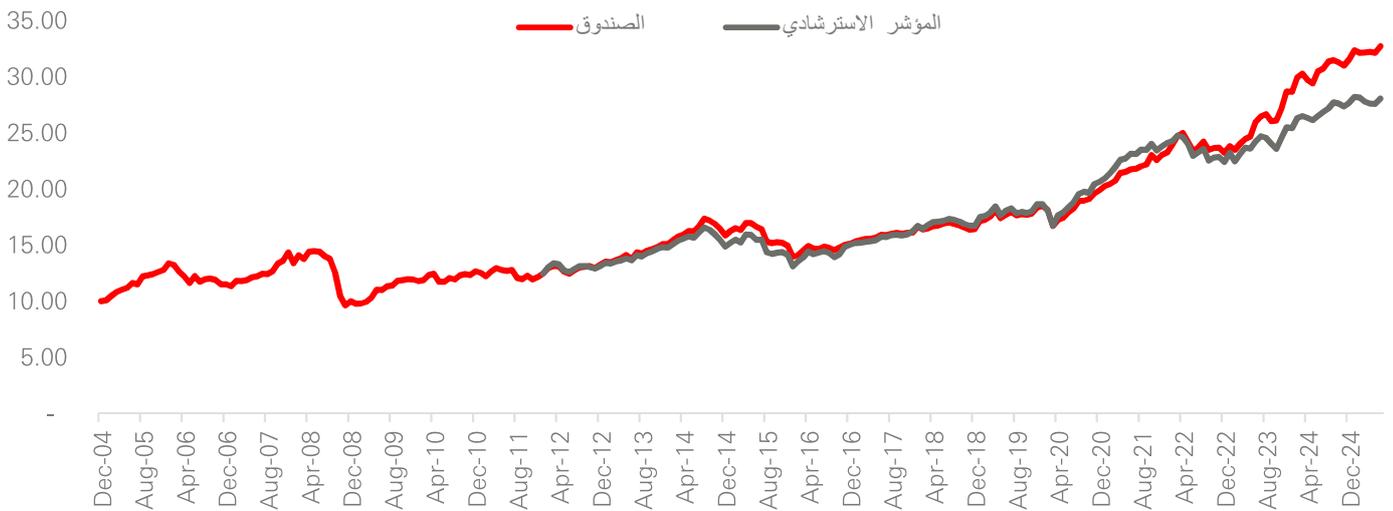


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	11.25	8.63	7.19	6.51	6.36
مؤشر شارب	0.03	0.13	0.24	0.96	1.41
خطأ التتبع (%)	4.60	4.12	3.73	4.13	4.34
مؤشر بيتا	0.80	0.82	0.79	0.74	0.71
مؤشر ألفا (%)	0.58	2.10	1.45	5.24	5.38
مؤشر المعلومات	0.14	0.57	0.37	1.18	0.91

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر (1)

صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة (2)

تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد) (3)

كما في بداية الربع (4)

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر (5)

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.