

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 969.36	28-Dec-04	SAR 37.4788	مؤشر الأول للاستثمار المتوازن 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	7.35	8.43	14.62	44.52	72.45	155.83	274.79
المؤشر الاسترشادي	3.46	4.86	8.31	25.49	31.37	112.36	N/A
فارق الأداء	3.89	3.57	6.31	19.03	41.08	43.47	N/A

الأداء السنوي ⁽¹⁾

صافي الأداء %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
الصندوق	11.64	8.27	15.98	0.77	23.51	9.96	9.69
المؤشر الاسترشادي	11.50	10.78	15.28	-5.84	13.79	8.51	4.77
فارق الأداء	0.14	-2.51	0.70	6.61	9.73	1.45	4.92

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
AMABABF AB Equity	28-Dec-04
ايسن	سعر الوحدة عند الطرح
لا يوجد	SAR 10
سيدول	مجموع صافي الأصول (مليون)
لا يوجد	SAR 969.36
الموطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
المملكة العربية السعودية	25,864,126.20
مدير الصندوق من الباطن	نوع الصندوق
لا ينطبق	مفتوح
مدير الصندوق	عملة الصندوق
الأول للاستثمار	ريال سعودي
المدير الإداري	مستوى المخاطر
الأول للاستثمار	متوسط
مدير الصندوق	المؤشر الاسترشادي
فريق إدارة الصناديق	مؤشر الأول للاستثمار المتوازن للأصول المتنوعة
أيام التعامل	دورة التوزيعات
الإثنين والأربعاء	لا ينطبق
الموقع الإلكتروني	الرسوم الإدارية
sabinvest.com	0.45% سنوي
رقم الهاتف	رسوم الاشتراك
800-124-2442	لا يوجد
البريد الإلكتروني	نسبة ملكية الصندوق
customercare@sabinvest.com	100%
	حق الانتفاع
	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	SAR 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	7.35%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.03%
الاقتراض (مليون)	لا يوجد

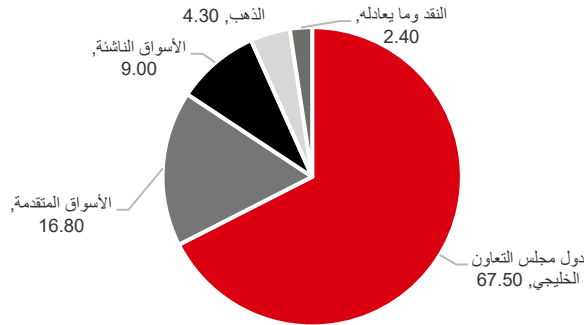
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

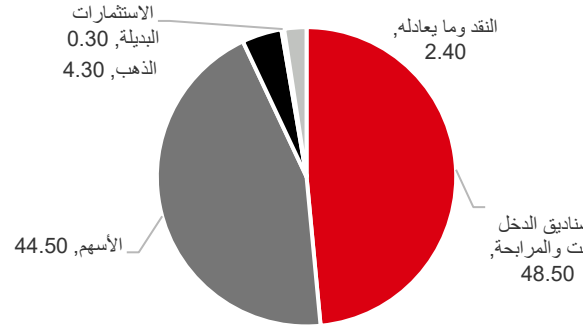
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	7.00
7	صندوق إي شيرز ام اس سي إي الأمريكي الاسلامي المتداول	4.70
8	صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	4.50
9	صندوق انفيستكو للذهب	4.30
10	صندوق اتش اس بي سي لمؤشر ام اس سي إي أوروبا الاسلامي	2.60

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	23.70
2	صندوق الأول للاستثمار للصكوك	15.80
3	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	14.20
4	صندوق اتش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	8.20
5	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	7.10

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

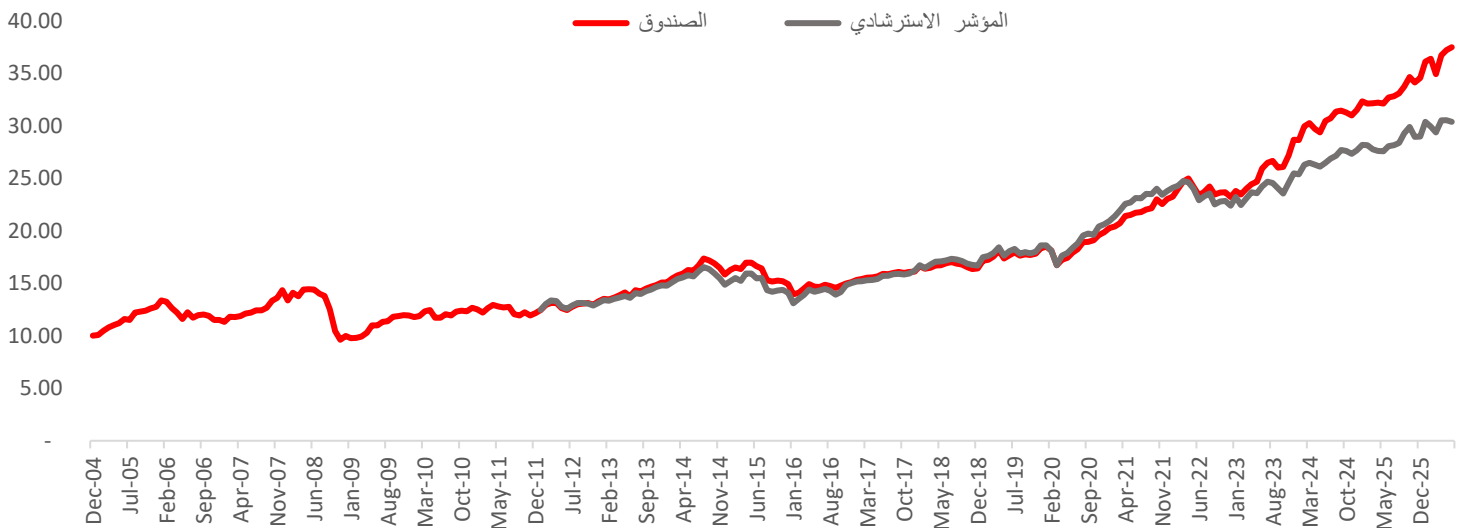


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	9.30	8.20	6.10	6.54	6.62
مؤشر شارب	0.66	0.74	1.57	1.14	1.04
خطأ التتبع (%)	4.27	4.53	3.71	3.87	4.29
مؤشر بيتا	1.19	0.99	0.84	0.82	0.75
مؤشر ألفا (%)	3.45	3.59	6.85	5.60	6.15
مؤشر المعلومات	0.91	0.79	1.70	1.34	1.38

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 سايبر 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.