

**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 369.36          | 28-Dec-04           | SAR 26.0031 | مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة |

**أداء الصندوق** <sup>(1) (2)</sup>

| صافي الأداء %     | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|----------|-------------------|
| الصندوق           | 4.26   | 5.31            | 10.15     | 34.80   | 51.93   | 93.94    | 160.03            |
| المؤشر الاسترشادي | 2.70   | 3.94            | 7.65      | 23.50   | 29.40   | 75.91    | N/A               |
| فارق الأداء       | 1.56   | 1.37            | 2.51      | 11.30   | 22.53   | 18.04    | N/A               |

**الأداء السنوي** <sup>(1)</sup>

| صافي الأداء %     | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|-------|------|-------|-------|------|------|
| الصندوق           | 8.00 | 4.61  | 8.38 | 1.40  | 14.31 | 9.49 | 9.58 |
| المؤشر الاسترشادي | 7.99 | 6.72  | 8.03 | -2.36 | 10.11 | 7.49 | 6.01 |
| فارق الأداء       | 0.01 | -2.11 | 0.35 | 3.76  | 4.20  | 2.00 | 3.57 |

| معلومات الصندوق        | بيانات الصندوق                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| بلومبرغ                | تاريخ بداية الصندوق 28-Dec-04                                  |
| إيسن                   | سعر الوحدة عند الطرح SAR 10                                    |
| سيدول                  | مجموع صافي الأصول (مليون) SAR 369.36                           |
| الموطن                 | مجموع عدد وحدات الصندوق 14,204,451.20                          |
| مدير الصندوق من الباطن | نوع الصندوق مفتوح                                              |
| مدير الصندوق           | عملة الصندوق ريال سعودي                                        |
| المدير الإداري         | مستوى المخاطر منخفض الى متوسط                                  |
| مدير الصندوق           | المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة |
| أيام التعامل           | دورة التوزيعات لا ينطبق                                        |
| الموقع الإلكتروني      | الرسوم الإدارية 0.45% سنوي                                     |
| رقم الهاتف             | رسوم الاشتراك لا يوجد                                          |
| البريد الإلكتروني      | نسبة ملكية الصندوق 100%                                        |
|                        | حق الانتفاع لا ينطبق                                           |

**إحصائيات الصندوق**

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| الأرباح الموزعة                           | لا ينطبق |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول  | 0.00%    |
| تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>             | SAR 0.00 |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام)              | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | 4.26%    |
| سعر الوحدة المزدوج                        | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>             | 0.17%    |
| الاقتراض (مليون)                          | لا يوجد  |

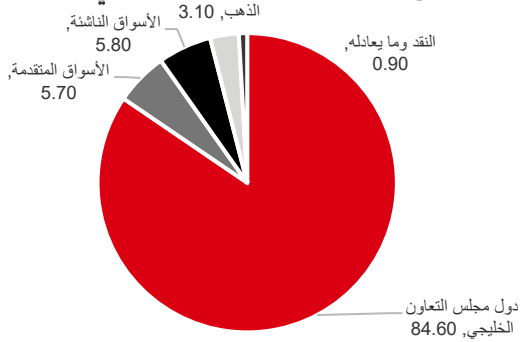
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

**أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>**

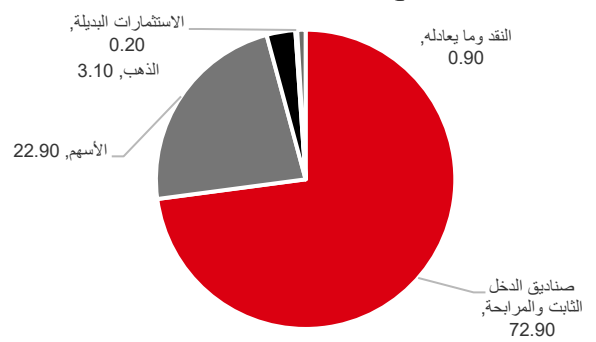
| الرقم | الاستثمارات                                         | الوزن (%) |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 6     | صندوق اتش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة         | 4.90      |
| 7     | صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية        | 3.60      |
| 8     | صندوق انفستكو للذهب                                 | 3.10      |
| 9     | صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية         | 2.60      |
| 10    | صندوق اي شيرز ام اس سي اي العالمي الاسلامي المتداول | 2.00      |

| الرقم | الاستثمارات                                      | الوزن (%) |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1     | صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي   | 42.10     |
| 2     | صندوق الأول للاستثمار للصكوك                     | 15.80     |
| 3     | صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية            | 7.90      |
| 4     | صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور            | 7.00      |
| 5     | صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي | 6.60      |

**توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)<sup>(4)</sup>**

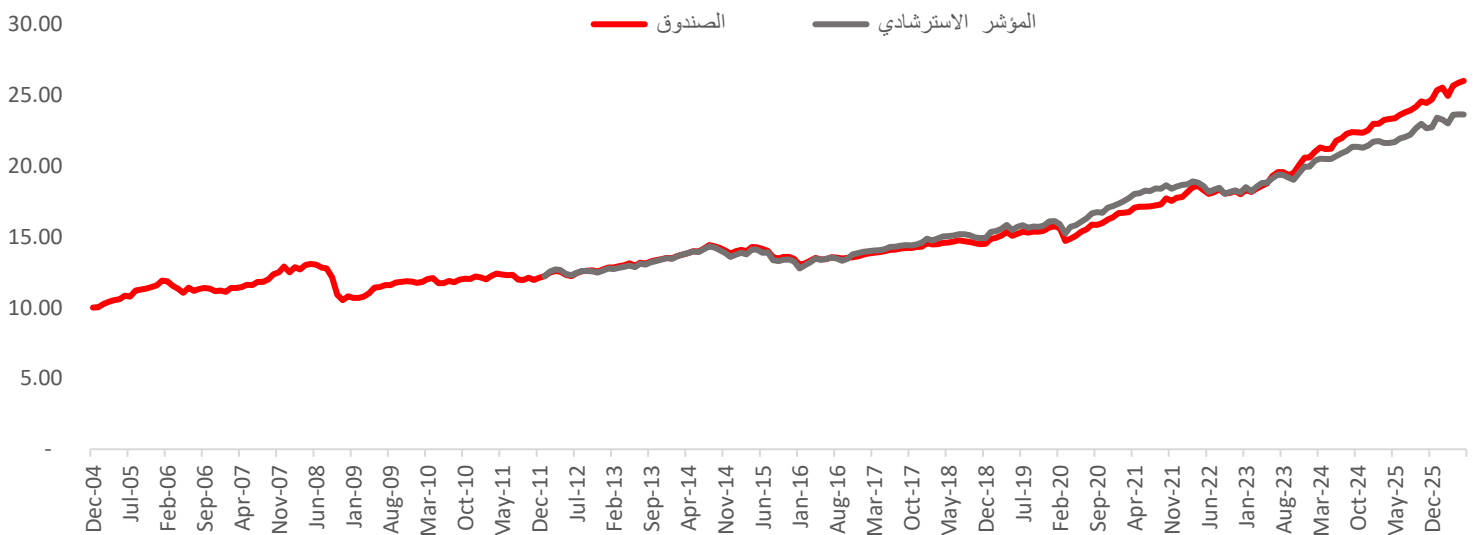


**توزيع أصول الصندوق (%)<sup>(4)</sup>**



| معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup> | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------|
| الانحراف المعياري (%)                 | 5.83   | 5.00            | 3.64      | 3.58    | 3.61    |
| مؤشر شارب                             | 0.53   | 0.59            | 1.41      | 1.35    | 1.13    |
| خطأ التتبع (%)                        | 2.57   | 2.50            | 2.17      | 2.46    | 2.76    |
| مؤشر بيتا                             | 1.24   | 1.05            | 0.86      | 0.74    | 0.68    |
| مؤشر ألفا (%)                         | 1.20   | 1.30            | 2.87      | 3.61    | 3.65    |
| مؤشر المعلومات                        | 0.61   | 0.55            | 1.15      | 1.29    | 1.25    |

**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.