

**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 الدفاعي للأصول المتنوعة	SAR 24.6913	28-Dec-04	SAR 241.96

**أداء الصندوق<sup>(1)(2)</sup>**

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
146.91	83.79	50.73	37.16	9.58	9.58	2.17	الصندوق
N/A	71.31	32.36	25.48	6.01	6.01	0.27	المؤشر الاسترشادي
N/A	12.49	18.38	11.68	3.57	3.57	1.89	فارق الأداء

**الأداء السنوي<sup>(1)</sup>**

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

**بيانات الصندوق**

معلومات الصندوق
28-Dec-04 تاريخ بداية الصندوق
SAR 10 سعر الوحدة عند الطرح
SAR 241.96 مجموع صافي الأصول (مليون)
9,799,422.95 مجموع عدد وحدات الصندوق
مفتوح نوع الصندوق
ريال سعودي عملة الصندوق
منخفض الى متوسط مستوى المخاطر
مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق دوره التوزيعات
0.45 % سنوي الرسوم الإدارية
لا يوجد رسوم الاشتراك
100% نسبة ملكية الصندوق
لا ينطبق حق الانتفاع
<a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a> البريد الإلكتروني

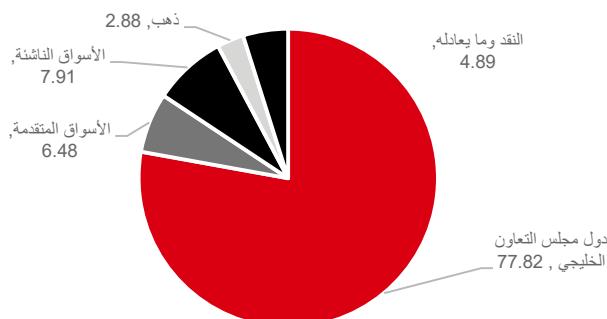
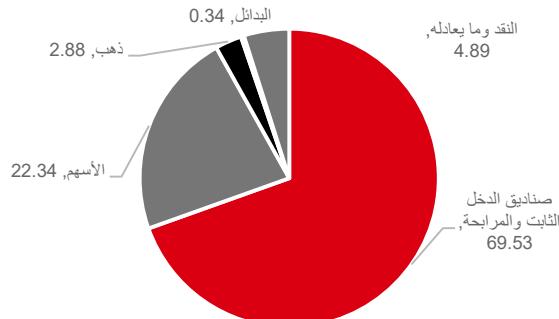
**إحصائيات الصندوق**

لا ينطبق	الأرباح الموزعة
0.00%	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
1,349.4 ريال سعودي وتمثل 0.0005 % من متوسط قيمة صافي الأصول	تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>
لا ينطبق	متوسط الزمن المرجح (الأيام)
2.17%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج
0.17%	نسبة المصروفات <sup>(3)</sup>
لا يوجد	الافتراض (مليون)

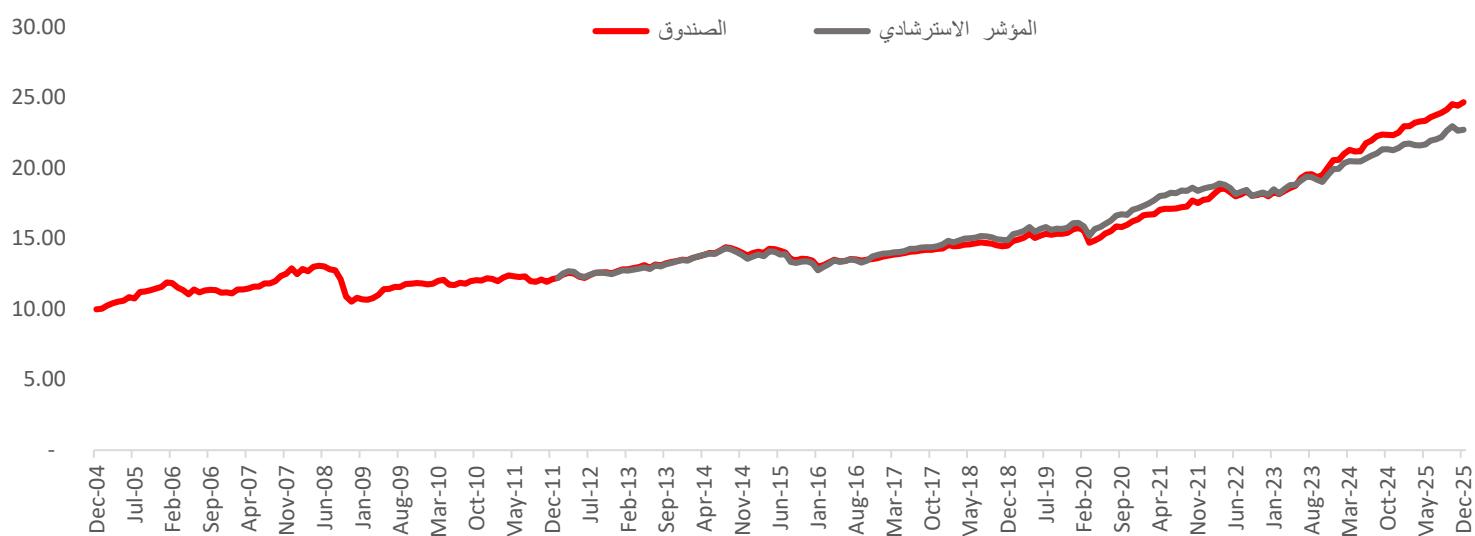
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

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

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
6	صندوق اتش اس بي سي الاسلامي للأسوق	4.05
7	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	3.99
8	صندوق انفستكو للذهب	2.88
9	صندوق الأول للاستثمار الخاص متعدد الاستراتيجيات 1	1.83
10	صندوق اتش اس بي سي ام اس سي اي الاسلامي	1.36

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

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


الندراف المعنوي (%) <sup>(5)</sup>	مؤشر شارب	خطأ التتبع (%)	مؤشر بيتا	مؤشر ألفا (%)	مؤشر المعلومات	معابر الأداء والمخاطر
3.39	3.19	3.40	3.40	2.25		الندراف المعنوي (%)
1.27	1.68	1.26	1.26	0.39		مؤشر شارب
2.79	2.50	2.39	2.39	1.65		خطأ التتبع (%)
0.63	0.65	0.66	0.66	0.61		مؤشر بيتا
3.35	3.98	3.81	3.81	1.50		مؤشر ألفا (%)
1.00	1.30	1.49	1.49	1.15		مؤشر المعلومات

**الأداء منذ التأسيس**

**ملاحظات:**

الندراف الأداء يحسب اعتدلاً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر<sup>(1)</sup>

صافي الأداء يحسب على أساس تراكمي لأي فترة أقصر من سنة<sup>(2)</sup>

نطائج التمويل ونسبة المصاروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد)<sup>(3)</sup>

كما في بداية الرابع<sup>(4)</sup>

معابر الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايلور لفترة ثلاثة أشهر<sup>(5)</sup>

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.