

**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 241.96	28-Dec-04	SAR 24.6913	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	2.17	9.58	9.58	37.16	50.73	83.79	146.91
المؤشر الاسترشادي	0.27	6.01	6.01	25.48	32.36	71.31	N/A
فارق الأداء	1.89	3.57	3.57	11.68	18.38	12.49	N/A

**الأداء السنوي <sup>(1)</sup>**

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 241.96
لا يوجد	مجموع عدد وحدات الصندوق 9,799,422.95
المملكة العربية السعودية	نوع الصندوق مفتوح
مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق	عملة الصندوق ريال سعودي
مدير الصندوق الأول للاستثمار	مستوى المخاطر منخفض الى متوسط
المدير الإداري الأول للاستثمار	المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي 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 <a href="mailto:customercare@sabinvest.com">customercare@sabinvest.com</a>	حق الانتفاع لا ينطبق

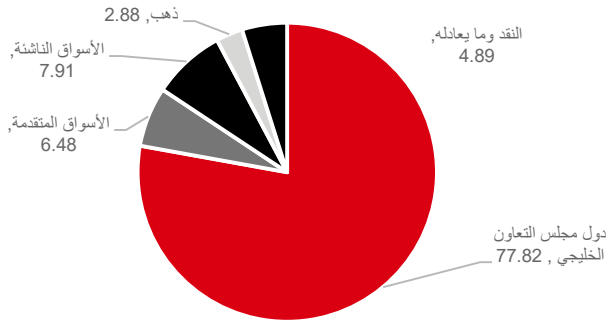
إحصائيات الصندوق	
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل <sup>(3)</sup>	1,349.4 ريال سعودي وتمثل 0.0005% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.17%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات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

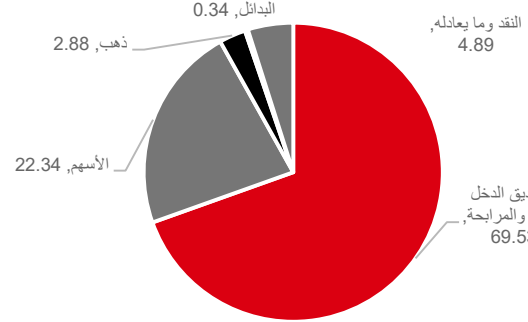
أكبر 10 استثمارات للصندوق<sup>(4)</sup>

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق الاول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	33.06	6	صندوق اتش اس بي سي الاسلامي للأسواق الناشئة	4.05
2	صندوق الأول للاستثمار للصكوك	18.62	7	صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	3.99
3	صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	11.81	8	صندوق انفسكو للذهب	2.88
4	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	9.26	9	صندوق الأول للاستثمار الخاص متعدد الاستراتيجيات 1	1.83
5	صندوق الأول للاستثمار للمرابحة المطور	6.76	10	صندوق اتش اس بي سي ام اس سي اي الاسلامي	1.36

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

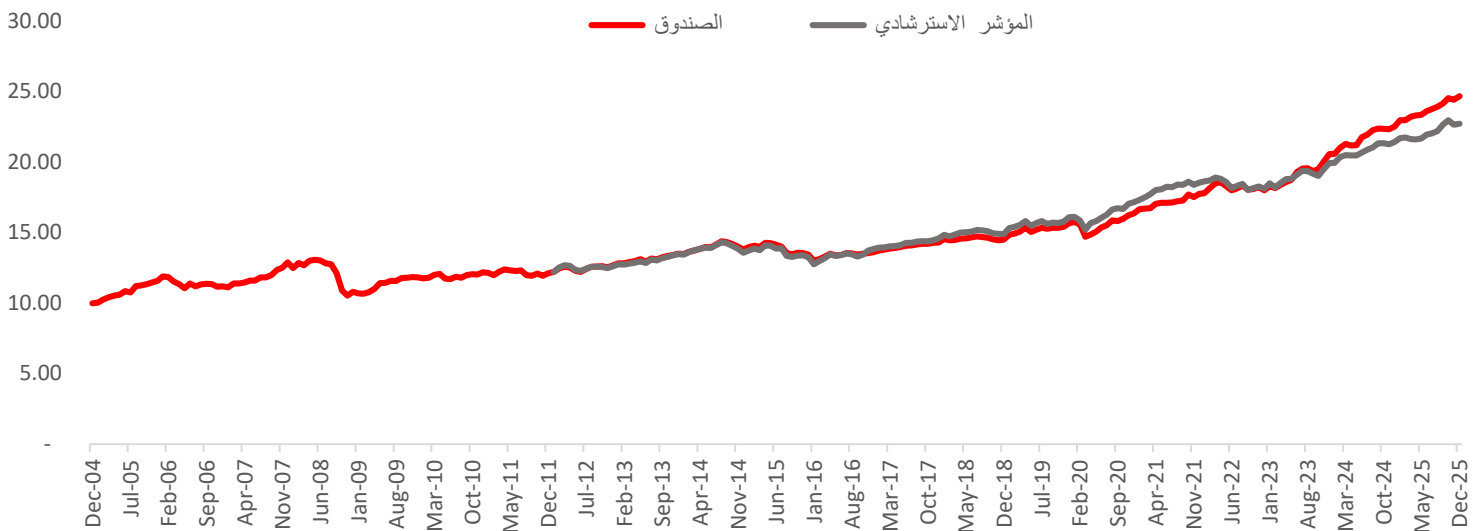


توزيع أصول الصندوق (%)<sup>(4)</sup>



معايير الأداء والمخاطر <sup>(5)</sup>	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	2.25	3.40	3.40	3.19	3.39
مؤشر شارب	0.39	1.26	1.26	1.68	1.27
خطأ التتبع (%)	1.65	2.39	2.39	2.50	2.79
مؤشر بيتا	0.61	0.66	0.66	0.65	0.63
مؤشر ألفا (%)	1.50	3.81	3.81	3.98	3.35
مؤشر المعلومات	1.15	1.49	1.49	1.30	1.00

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

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