# صندوق الأول للاستثمار للأسهم السعودية

## بيان الربع الثالث – 2026

## هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات السعودية.

## بيانات الصندوق

| حجم الصندوق (مليون) | تاريخ بداية الصندوق | سعر الوحدة | المؤشر الاسترشادي |
|---|---|---|---|
| SAR 136.54 | 12-Dec-92 | SAR 412.1724 | مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي |

## أداء الصندوق (1) (2)

| صافي الأداء % | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ بداية الصندوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | -3.04 | -2.34 | -10.59 | 12.90 | 50.14 | 316.10 | 4021.72 |
| المؤشر الاسترشادي | -1.90 | 2.30 | -6.11 | 6.58 | 3.65 | 160.36 | 884.09 |
| فارق الأداء | -1.14 | -4.65 | -4.48 | 6.32 | 46.49 | 155.74 | 3137.64 |

## الأداء السنوي (1)

| صافي الأداء % | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 18.91 | 9.20 | 38.79 | 8.41 | 44.06 | 4.45 | -7.85 |
| المؤشر الاسترشادي | 11.91 | 6.81 | 36.53 | -7.52 | 15.95 | 3.21 | -7.98 |
| فارق الأداء | 7.00 | 2.39 | 2.26 | 15.94 | 28.12 | 1.24 | 0.13 |

| معلومات الصندوق | |
|---|---|
| بلومبرغ | SABSSEF AB Equity |
| ايسن | لا يوجد |
| سيدول | لا يوجد |
| الموطن | المملكة العربية السعودية |
| مدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق |
| مدير الصندوق | الأول للاستثمار |
| المدير الإداري | الأول للاستثمار |
| مدير الصندوق | فريق إدارة الصناديق |
| أيام التعامل | الإثنين والأربعاء |
| الموقع الإلكتروني | sabinvest.com |
| رقم الهاتف | 800-124-2442 |
| البريد الإلكتروني | customercare@sabinvest.com |

| بيانات الصندوق | |
|---|---|
| تاريخ بداية الصندوق | 12-Dec-92 |
| سعر الوحدة عند الطرح | SAR 10 |
| مجموع صافي الأصول (مليون) | SAR 136.54 |
| مجموع عدد وحدات الصندوق | 331,264.08 |
| نوع الصندوق | مفتوح |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| مستوى المخاطر | عالي |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية المحلية العائد الكلي |
| دورة التوزيعات | لا ينطبق |
| الرسوم الإدارية | 1.70 % سنوي |
| رسوم الاشتراك | حتى 2 % |
| نسبة ملكية الصندوق | 100% |
| حق الانتفاع | لا ينطبق |

| إحصائيات الصندوق | |
|---|---|
| الأرباح الموزعة | لا ينطبق |
| استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول | 0.00% |
| تكاليف التعامل (3) | 21,242.01 ريال سعودي وتمثل 0.0147% من متوسط قيمة صافي الأصول |
| متوسط الزمن المرجح (بالأيام) | لا ينطبق |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -3.04% |
| سعر الوحدة المزدوج | لا ينطبق |
| نسبة المصروفات (3) | 0.56% |
| الاقتراض (مليون) | لا يوجد |

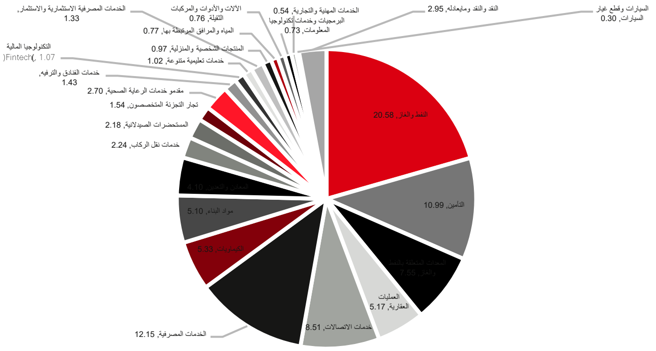
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

INTERNAL

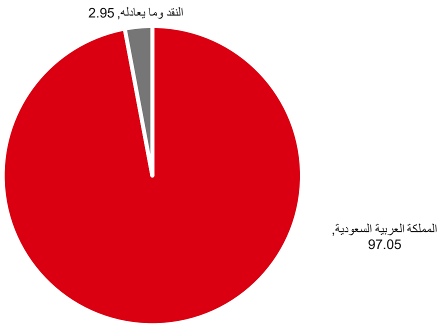
## أكبر 10 استثمارات للصندوق[4]

| الرقم | الاستثمارات | الوزن (%) |
|---|---|---|
| 1 | مصرف الراجحي | 19.24 |
| 2 | البنك الأهلي السعودي | 7.00 |
| 3 | أرامكو السعودية | 6.93 |
| 4 | اس تي سي | 4.66 |
| 5 | معادن | 4.19 |
| 6 | التعاونية | 3.32 |
| 7 | أسترا الصناعية | 3.32 |
| 8 | إتحاد إتصالات | 3.22 |
| 9 | علم | 2.86 |
| 10 | الدريس | 2.74 |

## توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)[4]

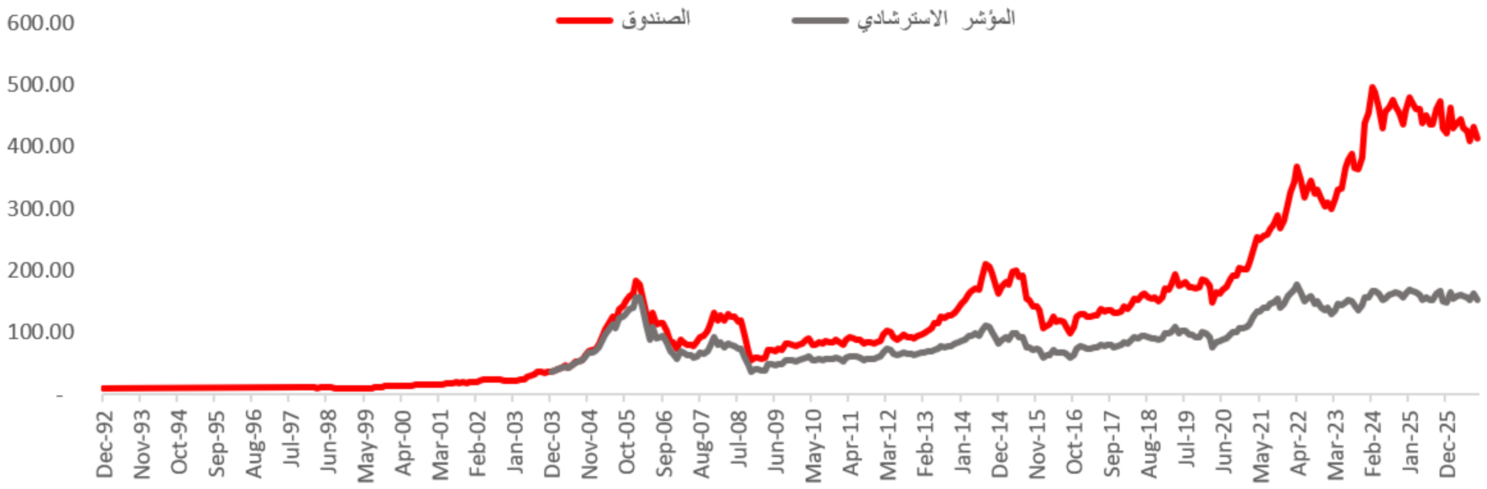


## توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)[4]



| معايير الأداء والمخاطر[5] | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| الانحراف المعياري (%) | 10.83 | 12.57 | 12.31 | 15.30 | 15.91 |
| مؤشر شارب | -0.40 | -0.47 | -1.26 | -0.09 | 0.23 |
| خطأ التتبع (%) | 2.81 | 2.61 | 2.66 | 6.36 | 6.22 |
| مؤشر بيتا | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.96 |
| مؤشر ألفا (%) | -1.42 | -4.70 | -4.86 | 1.94 | 7.58 |
| مؤشر المعلوماتية | -0.41 | -1.78 | -1.68 | 0.31 | 1.24 |

## الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

---

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