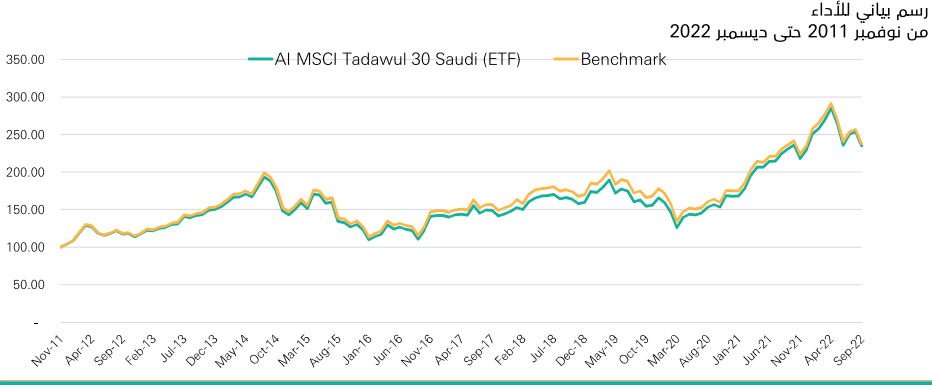


المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	-3.10%	-7.03%	-9.58%	-19.41%
المؤشر الاسترشادي	-3.35%	-7.30%	-10.69%	-21.04%
فارق الأداء	0.24%	0.27%	1.12%	1.63%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصدوق	-4.96%	36.93%	1.40%	3.52%	116.72%
المؤشر الاسترشادي	-6.54%	34.64%	-0.83%	4.68%	118.35%
فارق الأداء	1.58%	2.29%	2.23%	-1.16%	-1.63%

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصدوق	-4.20%	9.69%	8.10%	7.21%
المؤشر الاسترشادي	-5.75%	7.35%	7.13%	7.28%
فارق الأداء	1.55%	2.34%	0.97%	-0.07%



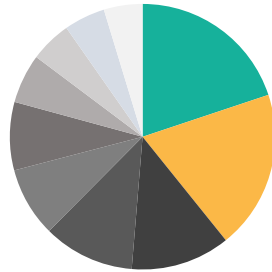
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	14.58%	21.93%	21.93%	20.70%	18.67%
مؤشر شارب	(0.84)	(0.37)	(0.37)	1.46	2.46
خطأ التتبع	0.13%	0.23%	0.23%	0.27%	0.43%
مؤشر بيتا	0.98	1.00	1.00	1.00	0.99
مؤشر ألفا	0.11%	1.55%	1.55%	8.25%	6.97%
مؤشر المعلومات	0.72	0.59	0.59	0.67	0.17

أسم الشركة	الوزن %
مصرف الراجحي	14.79
البنك الأهلي السعودي	14.38
شركة الزيت العربية السعودية	8.99
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	8.27
شركة التعدين العربية السعودية	6.30
الإتصالات السعودية	6.18
بنك الرياض	4.46
البنك السعودي البريطاني	3.76
مصرف الإنماء	3.73
سابك للمغذيات الزراعية	3.50

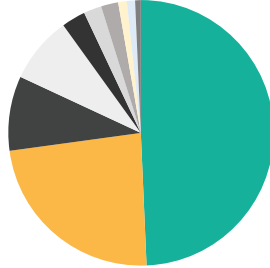
القطاع	الوزن %
البنوك	48.85
المواد الأساسية	23.30
الطاقة	8.98
الإتصالات	8.06
الرعاية الصحية	2.87
إنتاج الأغذية	2.15
المرافق العامة	2.08
التأمين	1.04
تجزئة السلع الاستهلاكية	1.00
الإعلام والترفيه	0.70

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصدوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



هدف الصندوق	الصدوق هو صندوق استثمار مفتوح و يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل، ويهدف إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر إم إس سي آي تداول 30 قبل حسم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5% كما يمكن الاستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" أو شركة ساب تكافل أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو المالكة لمدير الصندوق، وذلك وفقاً لمكونات المؤشر .
بيانات الصندوق	شركة الأول للاستثمار
مدير الصندوق	20 نوفمبر 2011 م
تاريخ بداية الصندوق	10 ريال سعودية
سعر الوحدة عند البداية	صناديق المؤشرات المتداولة
نوع الصندوق	إدارة غير نشطة
سياسة الاستثمار	الريال السعودي
عملة الصندوق	مرتفع
مستوى المخاطر / العوائد	مؤشر إم إس سي آي تداول 30
المؤشر الإسترشادي	ريال سعودي 14,156,953.49
حجم الصندوق	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
أيام التقويم	1.70%
رسوم الإدارة السنوي	حتى 2.00%
رسوم الإشتراك	330,000.00
مجموع الوحدات	ريال سعودي 14,146,789.53
مجموع صافي الأصول	سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022
سعر الوحدة	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	42.87
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-7.03%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.17%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.17%
نسبة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	592.00 0.00%

بيانات الإتصال

شركة الأول للاستثمار

مستثمرون محليون ودوليون

رقم الهاتف 8001242442

الموقع الإلكتروني www.alawwalinvest.com

البريد الإلكتروني complaints@alawwalinvest.com

إلزام مسؤولية: يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق.

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشراً موثقاً على النتائج المستقبلية، إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملاً إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

أصدرت بواسطة شركة الأول للاستثمار هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 37-07077