

صندوق الأول للاستثمار إم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول

بيان الربع الأول – مارس 2023

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر إم إس سي آي تداول 30	42.4347 ريال سعودي	21-Nov-11	14 مليون ريال سعودي

المؤشر المستخدم قبل 22 ديسمبر 2019 هو مؤشر الأول للاستثمار الشرعي 20.
أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	6.94	5.57	6.14	20.61	(19.72)	(1.01)	(1.01)
المؤشر الاسترشادي	6.94	5.44	4.83	18.05	(21.94)	(1.82)	(1.82)
فارق الأداء	0.00	0.13	1.31	2.56	2.22	0.81	0.81

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	15.22	3.81	8.33	3.52	1.40	36.93	(5.01)
المؤشر الاسترشادي	16.20	4.75	9.26	4.68	(1.71)	34.64	(6.54)
فارق الأداء	(0.98)	(0.94)	(0.94)	(1.16)	3.12	2.29	1.53

ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	21-Nov-11
سعر الوحدة عند الطرح	ريال سعودي 10
مجموع صافي الأصول	14 مليون ريال سعودي
مجموع عدد وحدات الصندوق	330,000.00
نوع الصندوق	مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إم إس سي آي تداول 30
دورة التوزيعات	لا ينطبق
الرسوم الإدارية	0.75% سنوي
رسوم الاشتراك	لا يوجد
نسبة ملكية الصندوق	100%
حق الانتفاع	لا ينطبق
بلومبرغ	SAUDI20 AB Equity
ايسن	SA12T0A4IT43
سيدول	لا يوجد
الموطن	المملكة العربية السعودية
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
مدير الصندوق	الأول للاستثمار
المدير الإداري	الأول للاستثمار
أيام التعامل	كل يوم عمل
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com
رقم الهاتف	800-124-2442
البريد الإلكتروني	aicustomer@abinvest.com

إحصائيات الصندوق

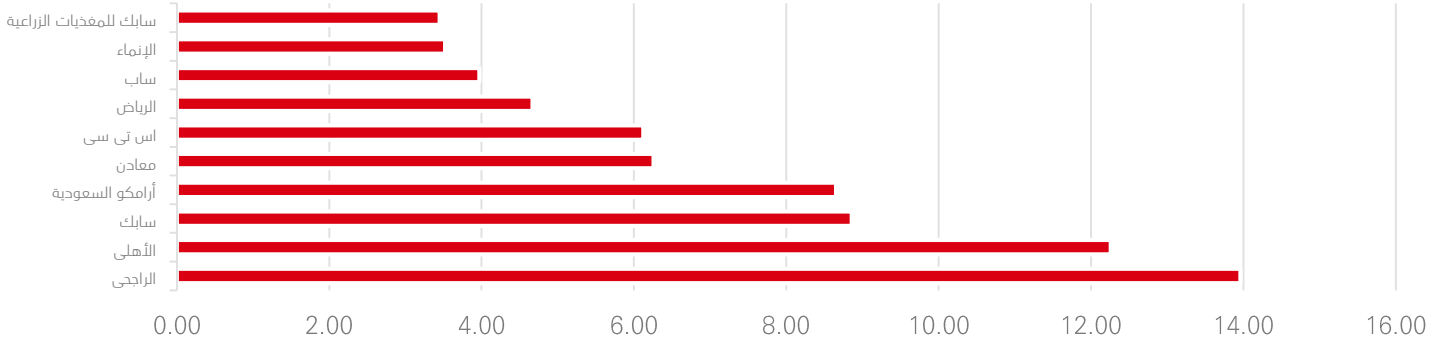
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	60 ريال سعودي وتمثل 0.00% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-1.01%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.21%
اللاقتراض	لا يوجد

ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

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.

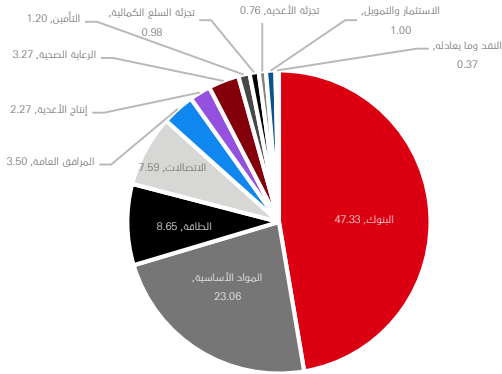
صندوق الأول للاستثمار إم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول
بيان الربع الأول - مارس 2023

أكبر 10 استثمارات للصندوق*

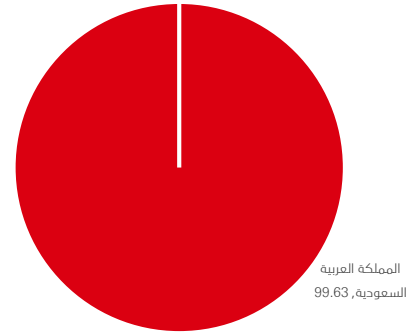


*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

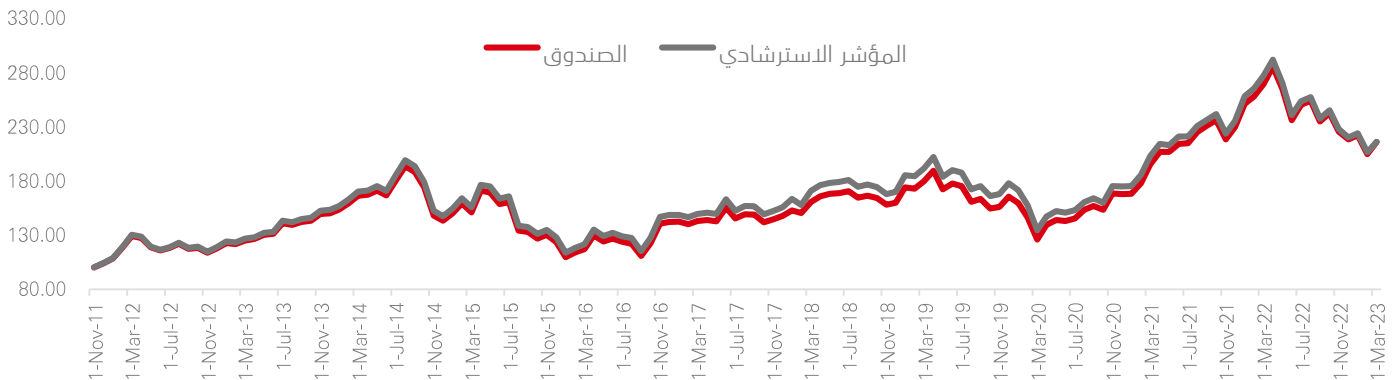


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	20.76	18.62	18.93
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(1.15)	0.95	0.21
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.87	0.91	0.92
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	1.02	1.01	1.00
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	2.81	2.33	1.30
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	3.18	2.37	1.36

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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.