

التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 31/12/2021

(أ) هدف الصندوق

تنمية مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه

(ب) بيانات الصندوق

1) تاريخ بدأ الصندوق	December 2, 1994
2) سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
3) حجم الصندوق	141,536,497.97 ريال سعودي
4) نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق أسواق النقد
5) عملة الصندوق	الريال السعودي
6) مستوى المخاطر	منخفضة
7) المؤشر الاسترشادي	مؤشر أسعار الفائدة على الودائع بالريال السعودي لمدة شهر بين البنوك السعودية
8) نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها صافي الأرباح التي يحققها الصندوق	يستثمر الصندوق بصندوق الراجحي للمضاربة بالبيضائع بالريال وتبلغ نسبة رسوم إدارته 16% من صافي الأرباح التي يحققها الصندوق، كما يستثمر كذلك بصندوق الإنماء
9) عدد أيام المتوسط المرجح	143.6 يوم

(ج) بيانات الاتصال

1) رقم الهاتف	8001242442
2) الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
3) البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com

(د) معلومات الأسعار كما بنهاية الربع

1) سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	21.2942 SAR
2) التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.09%
3) إجمالي وحدات الصندوق	6,646,716.41 وحدة
4) إجمالي صافي الأصول	141,536,497.97 SAR

(هـ) معلومات الصندوق كما بنهاية الربع

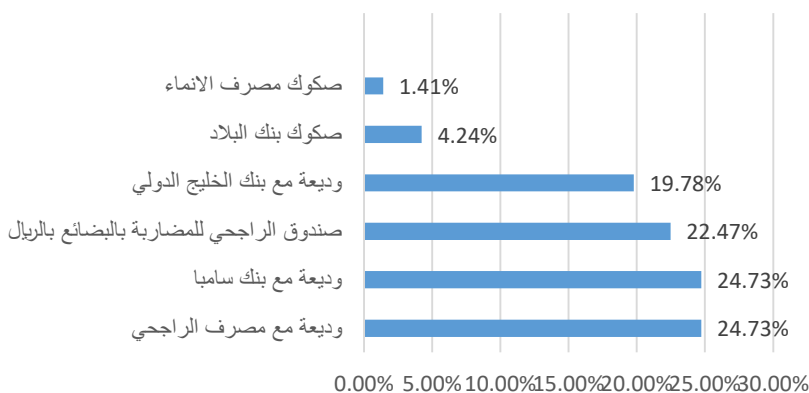
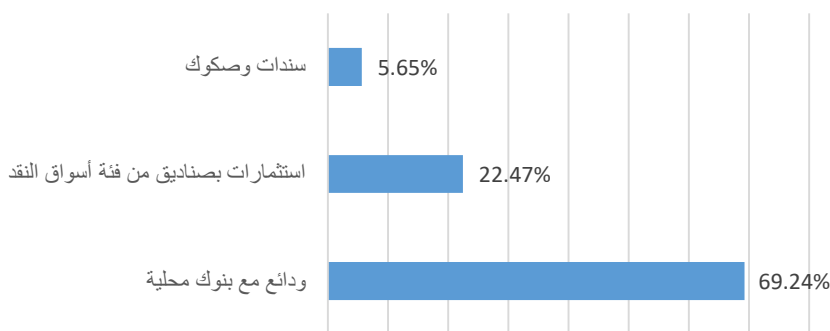
قيمة (SAR)	%
1) نسبة الأتعاب الاجمالية	232,762.65 0.16%
2) نسبة الاقتراض	- 0.00%
3) مصاريف التعامل	- 0.00%
4) استثمار مدير الصندوق	30,007,407.67 21.20%
5) الأرباح الموزعة	- 0.00%

(و) بيانات ملكية استثمار الصندوق

1) ملكية تامة	100.00%
2) حق منفعة	0.00%

إخلاء مسؤولية

1 يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق. كما وأنه لايعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشرا على أداء الصندوق المستقبلي بأي حال من الأحوال.

(ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق**أكبر عشر استثمارات بالصندوق****(ك) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)*****التوزيع القطاعي للأصول**

* جميع أصول هذا الصندوق موزعة جغرافيا بالمملكة العربية السعودية

التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 31/12/2021

(ل) العائد

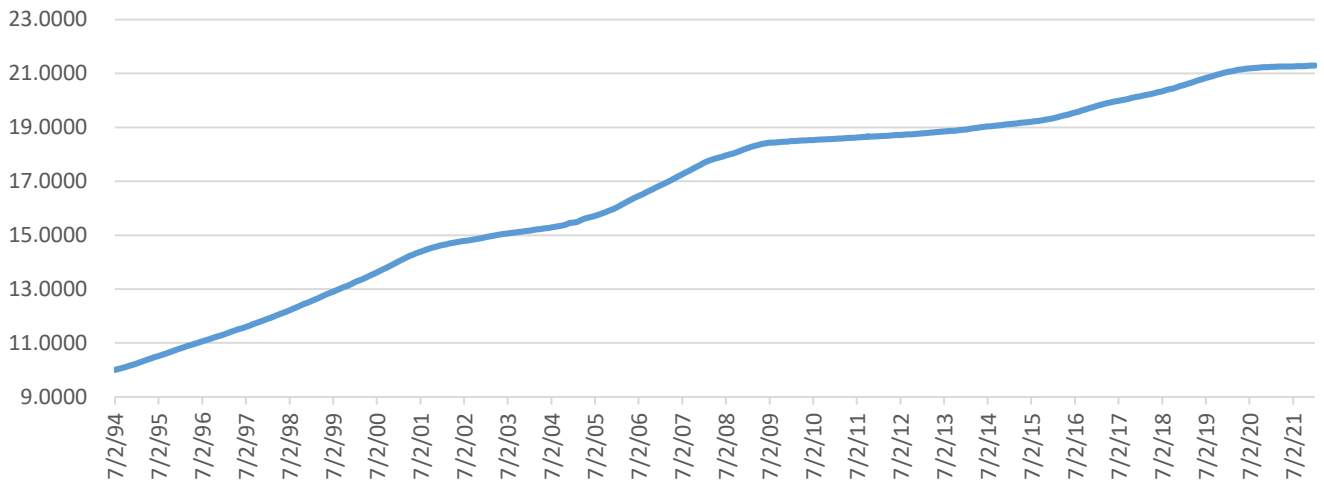
البند	3 شهور	من بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
(1) أداء الصندوق	0.09%	0.23%	0.23%	3.51%	7.59%
(2) أداء المؤشر الاسترشادي	0.15%	0.61%	0.61%	3.93%	7.34%
(3) فارق الأداء	-0.05%	-0.38%	-0.38%	-0.42%	0.25%

(م) الأداء والمخاطر

المعايير	3 شهور	من بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
(1) الانحراف المعياري	0.02%	0.12%	0.12%	0.27%	0.25%
(2) مؤشر شارب	(4.45)	(5.82)	(5.82)	(5.88)	(19.42)
(3) خطأ التتبع	0.02%	0.04%	0.04%	0.07%	0.12%
(4) بيتا	1.86	(0.13)	(0.13)	1.11	1.12
(5) الفا	-0.05%	-0.38%	-0.38%	-0.42%	0.25%
(6) مؤشر المعلومات	(3.19)	(9.97)	(9.97)	(6.01)	2.07

(ن) رسم بياني يوضح الأداء من بداية الصندوق

سعر وحدة الصندوق منذ الانشاء بالريال السعودي

إخلاء مسؤولية

يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق. كما وأنه لايعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشرا على أداء الصندوق المستقبلي بأي حال من الأحوال.