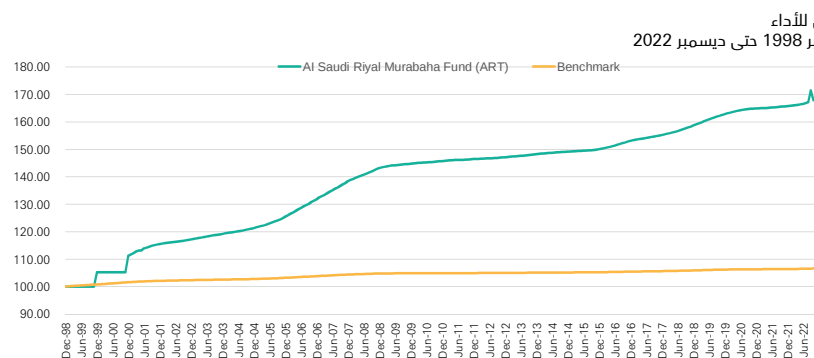


الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	3.39%	3.10%	2.76%	3.43%
المؤشر الاسترشادي	4.72%	4.63%	3.58%	2.97%
فارق الأداء	-1.33%	-1.53%	-0.82%	0.46%
عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019
الصندوق	1.88%	0.51%	1.25%	2.21%
المؤشر الاسترشادي	2.46%	0.65%	1.02%	2.31%
فارق الأداء	-0.58%	-0.13%	0.24%	-0.11%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.88%	1.22%	1.70%	2.21%
المؤشر الاسترشادي	2.46%	1.37%	1.78%	2.31%
فارق الأداء	-0.58%	-0.16%	-0.08%	-0.11%

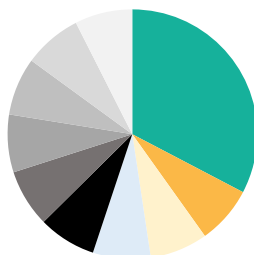


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.94%	3.28%	3.28%	2.94%	3.18%
مؤشر شارب	(2.29)	(0.38)	(0.38)	(0.17)	(0.11)
خطأ التتبع	0.16%	0.63%	0.63%	0.51%	0.74%
مؤشر بيتا	1.45	0.90	0.90	0.74	0.50
مؤشر ألفا	-5.46%	-0.55%	-0.55%	1.79%	6.67%
مؤشر المعلومات	(9.26)	(2.04)	(2.04)	(1.80)	(1.93)

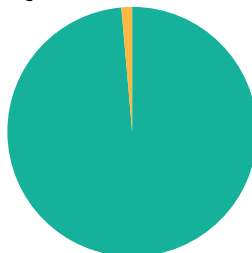
الوزن %	أسم الشركة
11.88	بنك الكويت الوطني
2.72	المؤسسة العربية المصرفية
2.72	بنك البلاد
2.72	بنك البلاد
2.72	بنك البلاد
2.72	المؤسسة العربية المصرفية
2.72	المؤسسة العربية المصرفية
2.72	البنك العربي الوطني
2.72	البنك العربي الوطني
2.72	المؤسسة العربية المصرفية
القطاع	الوزن %
المرابحة	98.21
الصكوك	1.79

الوزن %	الدولة
43.83	البحرين
20.28	السعودية
10.21	الإمارات

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



هدف الصندوق	
هذا الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح ومقوم بالريال السعودي يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على الاستثمارات وبدرجة مخاطر منخفضة من خلال الاستثمار في عمليات المرابحة والصكوك بالتعاون مع مؤسسات مالية معروفة محلية (في المملكة العربية السعودية) وإقليمية (حول مجلس التعاون الخليجي) أو دولية(خارج المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) بما يتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	5 ديسمبر 1998 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودية
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	منخفض
المؤشر الإسترشادي	متوسط شهر واحد سايبور SIBOR
حجم الصندوق	ريال سعودي 1,422,688,318.42
أيام التقييم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رسوم الإدارة السنوي	0.70%
مجموع الوحدات	84,017,937.89
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 1,421,953,976.99
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	16.92
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.10%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.13%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.10%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق لا ينطبق

توزيع الأصول حسب الإستحقاق	
من يوم واحد إلى شهر واحد	29.33%
من شهر واحد إلى شهرين	26.11%
من شهرين إلى ثلاثة أشهر	20.74%
من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر	22.03%
أكثر من ستة	1.79%

يبلغ متوسط استحقاق الصندوق 57 يوم ومتوسط العمر المرجح 63 يوم

بيانات الإتصال	
شركة الأول للاستثمار	
مستثمرون محليون ودوليون	
رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com



إخلاء 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 الاستثمارية في اليوم الموافق لذلك.

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