

هدف الصندوق

ان الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح ومقوم بالدولار الأمريكي 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 (إقليمية ودول 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 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	منخفض
المؤشر الإستراتيجي	متوسط ليلة واحدة سوفر SOFER
حجم الصندوق	دولار أمريكي 17,833,281.41
أيام التقييم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رسوم الإدارة السنوي	0.65%
مجموع الوحدات	1,158,306.37
مجموع صافي الأصول	دولار أمريكي 17,801,854.60
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	15.37
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.86%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.09%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.07%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق لا ينطبق

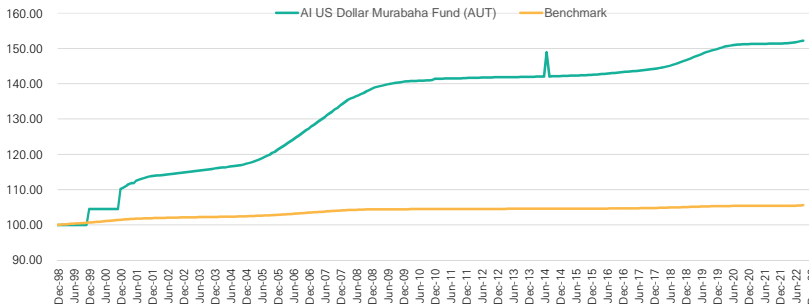
الأداء

المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	3.45%	2.86%	2.26%	2.62%
المؤشر الاستراتيجي	10.03%	8.76%	6.83%	5.08%
فارق الأداء	-6.58%	-5.90%	-4.57%	-2.46%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.36%	0.11%	0.90%	2.20%	1.80%
المؤشر الاستراتيجي	3.88%	0.10%	0.52%	2.22%	2.03%
فارق الأداء	-2.52%	0.01%	0.38%	-0.02%	-0.23%

الموائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.36%	0.79%	1.25%	1.80%
المؤشر الاستراتيجي	3.88%	1.50%	1.75%	2.03%
فارق الأداء	-2.52%	-0.71%	-0.50%	-0.23%

رسم بياني للأداء من ديسمبر 1998 حتى ديسمبر 2022



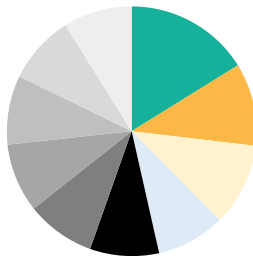
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.63%	3.68%	3.68%	3.01%	3.22%
مؤشر شارب	(1.00)	(0.28)	(0.28)	(0.09)	(0.10)
خطأ التتبع	0.64%	2.13%	2.13%	1.72%	1.40%
مؤشر بيتا	0.37	0.90	0.90	0.74	0.50
مؤشر ألفا	-3.33%	-2.43%	-2.43%	0.37%	4.30%
مؤشر المعلومات	(9.14)	(1.34)	(1.34)	(0.65)	(1.04)

أسم الشركة	الوزن %
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالريال السعودي	4.63
البنك الأهلي المتحد	3.07
بنك الكويت الوطني	3.06
البنك الأهلي المتحد	2.56
بنك الكويت الوطني	2.56
بنك الرياض	2.56
البنك الأهلي المتحد	2.56
بنك الكويت الوطني	2.55
المؤسسة العربية المصرفية	2.55
بنك دبي الإسلامي	2.55

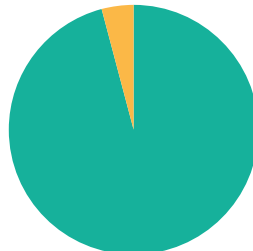
القطاع	الوزن %
المرابحة	95.41
صناديق الإستثمار	4.59

الدولة	الوزن %
السعودية	46.14
البحرين	40.29
الإمارات	13.56

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



بيانات الإصالح

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 مؤشرا متوقفا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شامل إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

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