

هدف الصندوق

إن الصندوق هو صندوق استثمار -مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في صندوق أدني (صندوق أسهم اتش اس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية) التابع لشركة اتش اس بي سي لصناديق الإستثمار أس بي سي إيه في. ويستثمر الصندوق الأدنى معظم أصوله في محفظة استثمارية تتكون من أسهم شركات مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 وتتوافق المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في مذكرة المعلومات

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	13 يوليو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	دولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر داو جونز تيتانز الإسلامي 100
حجم الصندوق	33,919,075.41 دولار أمريكي
أيام التقويم	الثلاثاء والخميس
رسوم الإدارة السنوي	1.55%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	1,011,662.06
مجموع صافي الأصول	33,856,547.61 دولار أمريكي
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	33.47
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.13%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.45%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.40%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	13,256.00 %0.04

بيانات الإلتصاف

شركة الأول للاستثمار

مستثمرون مطليون ودوليون

رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawalinvest.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 متوقفاً 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 الإسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

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

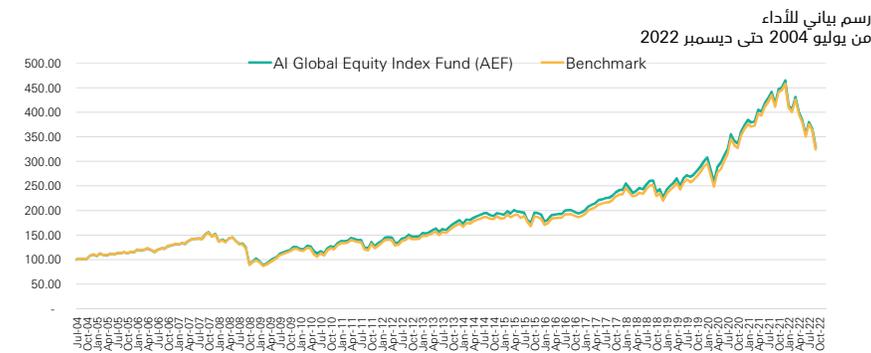


الأداء

المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-2.43%	5.13%	-3.82%	-21.62%
المؤشر الإسترشادي	-2.43%	5.42%	-3.46%	-21.32%
فارق الأداء	0.00%	-0.29%	-0.36%	-0.30%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-25.73%	24.26%	24.83%	32.38%	234.70%
المؤشر الإسترشادي	-25.28%	24.93%	26.83%	31.45%	231.34%
فارق الأداء	-0.45%	-0.67%	-2.00%	0.93%	3.36%

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-25.13%	4.85%	7.31%	6.76%
المؤشر الإسترشادي	-25.72%	5.72%	7.92%	6.70%
فارق الأداء	0.59%	-0.87%	-0.61%	0.06%

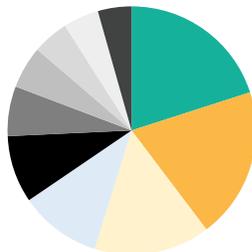


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	10.60%	21.06%	21.06%	19.74%	17.64%
مؤشر شارب	0.06	-1.34	-1.34	0.72	2.33
خطأ التتبع	0.07%	3.72%	3.72%	2.21%	1.74%
مؤشر بيتا	0.98	0.83	0.83	0.90	0.92
مؤشر ألفا	-0.20%	-5.02%	-5.02%	-1.61%	-0.72%
مؤشر المعلومات	-1.38	0.22	0.22	0.10	0.07

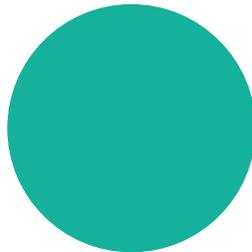
أسم الشركة	الوزن %
شركة مايكروسوفت	7.72
شركة آبل	7.58
أمازون كوم	5.83
شركة تسلا	4.11
شركة ألفابت	3.37
جونسون آند جونسون	2.51
إيكسن موبيل	2.12
شركة ميتا بلاتفورمز	1.82
بروكتر وغامبل	1.77
شركة إنفيديا	1.70
القطاع	الوزن %
صندوق الأول للاستثمار أمانة لمؤشر الأسهم العالمية (لوكسمبورغ)	99.81

الدولة	الوزن %
الولايات المتحدة الأمريكية	79.38
الصين	3.25
المملكة المتحدة	3.00
اليابان	2.85
سويسرا	1.59

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي

