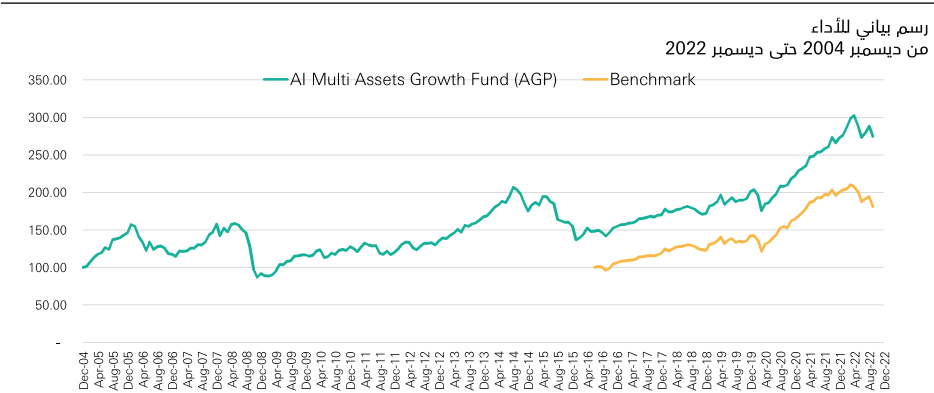


الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-2.67%	-1.90%	-0.25%	-9.21%
المؤشر الاسترشادي	-3.29%	-1.10%	-4.39%	-14.49%
فارق الأداء	0.63%	-0.80%	4.14%	5.28%

بيانات الصندوق				
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار			
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004 م			
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي			
نوع الصندوق	مفتوح			
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة			
عملة الصندوق	الريال السعودي			
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع			
المؤشر الإسترشادي	مؤشر الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة			
حجم الصندوق	ريال سعودي 173,353,269.36			
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء			
رسوم الإدارة السنوي	0.45%			
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%			
مجموع الوحدات	6,384,997.61			
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 172,152,156.16			
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	26.96			
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.90%			
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.13%			
نسبة ملكية الصندوق	100%			
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11%			
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	26,088 0.02%			



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	5.43%	11.37%	11.37%	11.64%	10.80%
مؤشر شارب	-1.32	-0.39	-0.39	2.77	5.23
خطأ التتبع	0.70%	1.36%	1.36%	1.33%	1.12%
مؤشر بيتا	0.72	0.94	0.94	0.83	1.00
مؤشر ألفا	-1.40%	8.52%	8.52%	11.70%	8.33%
مؤشر المعلومات	-0.40	0.60	0.60	0.12	0.56

أسم الشركة	الوزن %
صندوق الأول للاستثمار المرن للأسهم السعودية	28.43
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	18.52
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	13.27
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	12.61
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	11.52
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	5.98
صندوق الأول للاستثمار للصكوك	5.23
صندوق الأول للاستثمار المطور للمرابحة بالريال السعودي	1.64

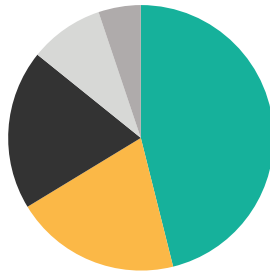
القطاع	الوزن %
صناديق الأسهم المحلية و الخليجية	46.10
صناديق الأسهم العالمية	20.24
صناديق المرابحة	19.45
النقد وما يكافؤه	9.05
صناديق الصكوك	5.16

الدولة	الوزن %
السعودية	100.00

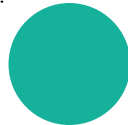
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



هدف الصندوق	
يعتبر الصندوق صندوق استثماري قابض - مفتوح- هدفه الرئيسي هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الإستثمار في أسواق الأسهم بنسبة % 80 كحد أقصى من أصول الصندوق وذلك من خلال توزيع أصوله بنسب مختلفة في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك تستثمر في أسواق النقد وأسواق الدين.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر الأول للاستثمار المتنامي للأصول المتنوعة
حجم الصندوق	ريال سعودي 173,353,269.36
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	0.45%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	6,384,997.61
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 172,152,156.16
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	26.96
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.90%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.13%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	26,088 0.02%

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

إلزاماً ومسؤولية:
يتوجب على الراغبين بالإشتراك 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 الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

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

