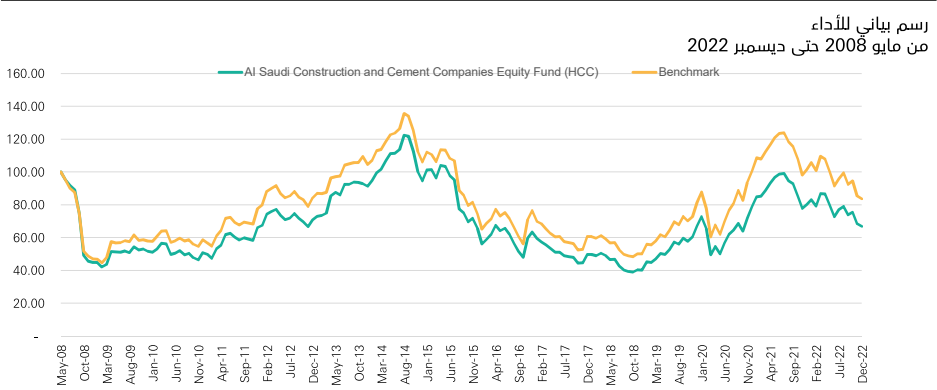


الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-2.33%	-9.57%	-6.97%	-22.01%
المؤشر الاسترشادي	-2.14%	-9.51%	-7.39%	-23.26%
فارق الأداء	-0.19%	-0.06%	0.42%	1.24%
عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019
الصندوق	-16.46%	1.39%	17.60%	66.99%
المؤشر الاسترشادي	-17.55%	0.82%	23.89%	62.29%
فارق الأداء	1.09%	0.57%	-6.28%	4.70%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-16.18%	-0.45%	6.13%	-2.80%
المؤشر الاسترشادي	-17.35%	0.77%	6.74%	-1.29%
فارق الأداء	1.18%	-1.22%	-0.60%	-1.51%



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	16.05%	20.59%	20.59%	27.57%	24.37%
مؤشر شارب	(0.92)	(0.95)	(0.95)	(0.08)	1.33
خطأ التتبع	0.27%	2.46%	2.46%	1.75%	1.40%
مؤشر بيتا	0.95	0.90	0.90	0.97	0.98
مؤشر ألفا	-0.58%	-0.84%	-0.84%	-3.38%	-3.07%
مؤشر المعلومات	-0.13	0.17	0.17	0.01	0.01

أسم الشركة	الوزن %
أسمنت البهامة	9.92
أسمنت المنطقة الجنوبية	9.74
أسمنت السعودية	9.66
شركة بوان	9.37
أسمنت العربية	9.25
أسمنت المدينة	9.21
أسمنت نجران	9.20
أسمنت حائل	8.19
أسمنت القصيم	6.11
أسمنت ينبع	5.18

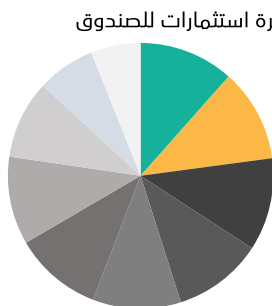
القطاع	الوزن %
المواد الأساسية	83.39
السلع الأساسية	14.07
النقد	2.43
أخرى	0.11

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

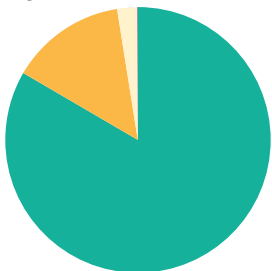
هدف الصندوق	
صندوق استثمار مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل ويستثمر في اسهم قطاع التشييد و البناء وقطاع الإسمنت السعودي.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	24 مايو 2008 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودية
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر الأول للاستثمار لأسهم شركات البناء والإسمنت السعودية (العائد الإجمالي)
حجم الصندوق	ريال سعودي 41,761,012.12
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	6,287,057.25
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 41,487,535.49
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	6.60
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-9.57%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.55%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	5,450 %0.01
بيانات الإتصال	
شركة الأول للاستثمار	
مستثمرون محليون ودوليون	
رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com

إلغاء 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 مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملًا 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



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي

