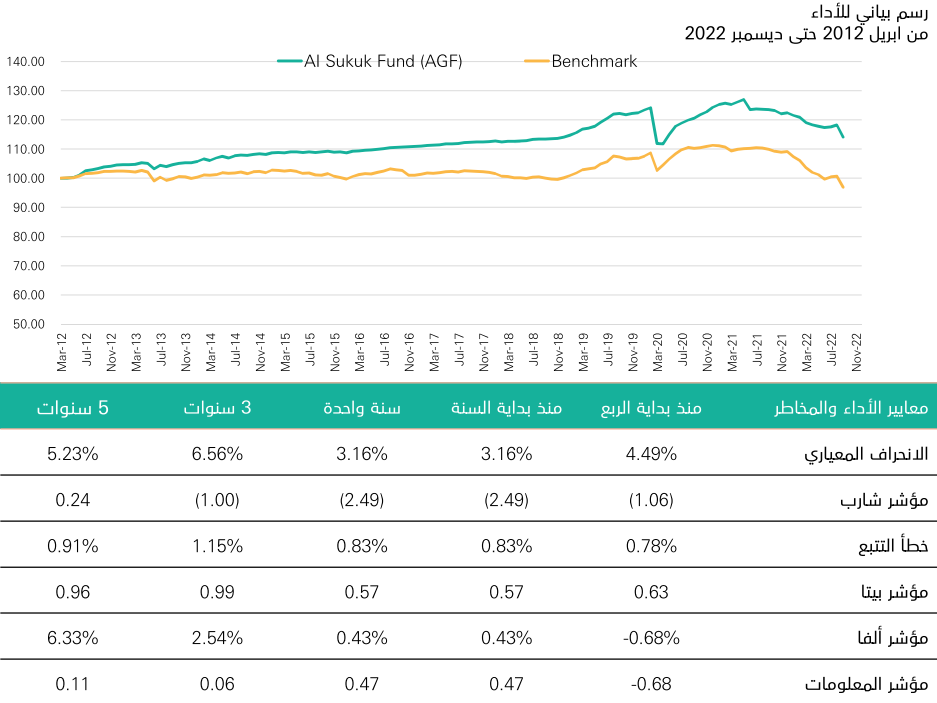


الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-0.34%	-0.25%	-1.17%	-3.18%
المؤشر الاسترشادي	0.54%	1.30%	-1.36%	-5.85%
فارق الأداء	-0.88%	-1.55%	0.19%	2.67%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-5.47%	-2.10%	1.50%	7.35%	15.72%
المؤشر الاسترشادي	-10.05%	-1.93%	4.13%	6.64%	-1.78%
فارق الأداء	4.58%	-0.16%	-2.63%	0.71%	17.50%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق	
الصندوق	-5.45%	-1.84%	0.57%	1.37%	
المؤشر الاسترشادي	-9.96%	-2.82%	-0.76%	-0.17%	
فارق الأداء	4.51%	0.99%	1.33%	1.53%	



أسم الشركة	الوزن %
صكوك الحكومة السعودية	6.21
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالريال السعودي	5.95
صكوك ساب من المستوى الثاني	5.91
صكوك بوسيان	5.28
صكوك بنك البلاد	4.92
صكوك ووريا	4.67
صكوك البنك العربي الوطني	4.48
صكوك اس اي بي	4.11
صكوك أي ام جي	4.00
صكوك بنك الرياض	4.00

القطاع	الوزن %
مالي	67.53
مؤسسات حكومية	13.03
أخرى	5.75
استهلاكي، غير دوري	4.81
طاقة	3.29
صناعي	1.92
الاتصالات	1.75
النقد وما يكافؤه	1.28
المرافق العامة	0.63

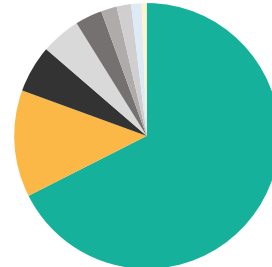
الدولة	الوزن %
السعودية	57.04
الإمارات	28.81
إكويت	12.87
أخرى	1.28

هدف الصندوق	
هدف الصندوق : إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الصكوك المحلية والدولية. كما يستثمر الصندوق أيضا في صناديق المرابحة وعمليات المرابحة و الشهادات المتوافقة مع المعايير الشرعية ، ويمكن أن تشمل استثمارات في الأوراق المالية الصادرة على سبيل المثال لا الحصر صناديق الاستثمار الصادرة أو المدارة من قبل إتش إس بي سي العربية السعودية أو أي من تابعيها ، ويقاس أداء الصندوق مقابل مؤشر إتش إس بي سي السعودية للصكوك وهو مؤشر مركب يشمل مؤشر داو جونز للصكوك، والذي يتضمن ملخص الصندوق تفاصيل كاملة حولها. ويمكن الحصول على أداء المؤشر وتفاصيل عن طريق موقع بلومبرغ www.bloomberg.com	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	25 مارس 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	دولار أمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	متوسط
المؤشر الإسترشادي	مؤشر استرشادي مركب يتكون من مؤشر داو جونز للصكوك (95 %) وسوفر لفترة (سنة واحدة) 5 %
حجم الصندوق	دولار أمريكي 52,567,268.29
أيام التقويم	الثلاثاء
رسوم الإدارة السنوي	0.75%
رسوم الإستشارك	حتى 1.00%
مجموع الوحدات	5,856,727.38
مجموع صافي الأصول	دولار امريكي 51,902,313.81
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	8.86
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.25%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.72%
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	0.00
عدد مرات التوزيع	ربعي
بيانات الإتصال	
شركة الأول للإستثمار	
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 موهوبا 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 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

