

**صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية ذات الدخل**  
**بيان الربع الأول – مارس 2023**
**هدف الصندوق**

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وتوزيع الدخل.

**بيانات الصندوق**

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب للأسهم الدخل الخليجية بوزن أقصى 15% للأسهم العائد الكلي	13.9176 ريال سعودي	6-Oct-12	129 مليون ريال سعودي

المؤشر المستخدم قبل 1 يونيو 2016 هو مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسهم الخليجية المتوافقة مع الشريعة.

**أداء الصندوق**

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	8.48	7.55	11.98	25.75	(3.15)	7.58	7.58
المؤشر الاسترشادي	6.67	6.35	7.99	18.33	(18.42)	2.99	2.99
فارق الأداء	1.80	1.20	3.99	7.42	15.27	4.59	4.59

**الأداء السنوي**

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	7.46	(4.89)	7.43	11.64	4.44	29.36	7.23
المؤشر الاسترشادي	11.90	3.43	14.29	9.38	8.25	24.68	(7.61)
فارق الأداء	(4.44)	(8.32)	(6.86)	2.26	(3.80)	4.67	14.85

**ملاحظات:**

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.  
- أداء الصندوق يحسب على إجمالي العائد (يتضمن الأرباح الموزعة).

معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
لا يوجد	6-Oct-12
لا يوجد	سعر الوحدة عند الطرح
لا يوجد	ريال سعودي 10
لا يوجد	مجموع صافي الأصول
لا يوجد	129 مليون ريال سعودي
المملكة العربية السعودية	مجموع عدد وحدات الصندوق
لا ينطبق	9,275,026.23
لا ينطبق	نوع الصندوق
الأول للاستثمار	مفتوح
الأول للاستثمار	عملة الصندوق
الإثنين والأربعاء	ريال سعودي
الموقع الإلكتروني	مستوى المخاطر
800-124-2442	عالي
البريد الإلكتروني	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي المركب للأسهم الدخل الخليجية بوزن أقصى 15% للأسهم العائد الكلي
السبيل الإلكتروني	المؤشر الاسترشادي
800-124-2442	دورة التوزيعات
البريد الإلكتروني	الرسوم الإدارية
السبيل الإلكتروني	رسوم الاشتراك
السبيل الإلكتروني	نسبة ملكية الصندوق
السبيل الإلكتروني	حتى 2%
السبيل الإلكتروني	100%
السبيل الإلكتروني	لا ينطبق
السبيل الإلكتروني	حق الانتفاع
السبيل الإلكتروني	لا ينطبق

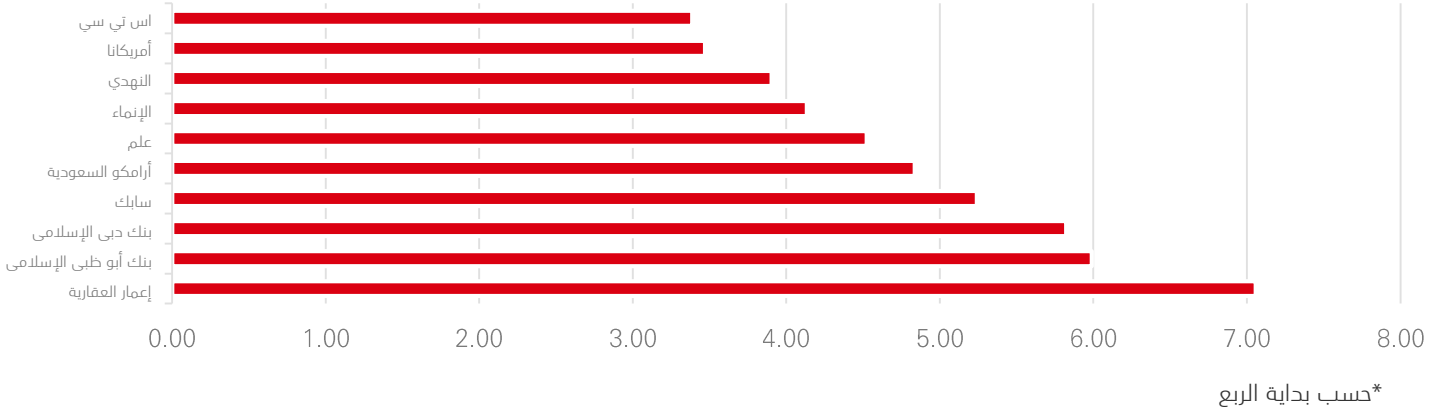
**إحصائيات الصندوق**

الأرباح الموزعة	3,153,508.84 ريال سعودي
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	125,557 ريال سعودي وتمثل 0.10% من متوسط قيمة صافي الأصول
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	5.02%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.47%
الاقتراض	لا يوجد

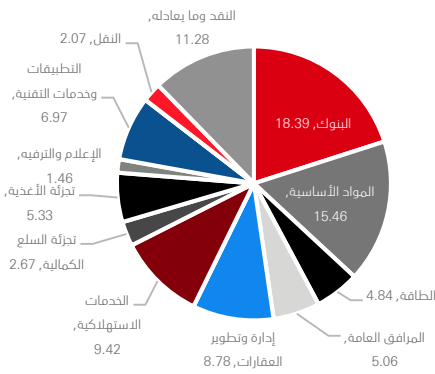
**ملاحظة:** تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

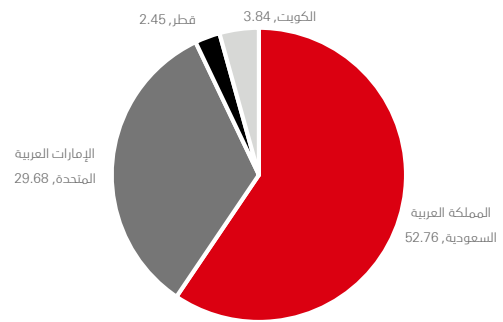
أكبر 10 استثمارات للصندوق\*



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

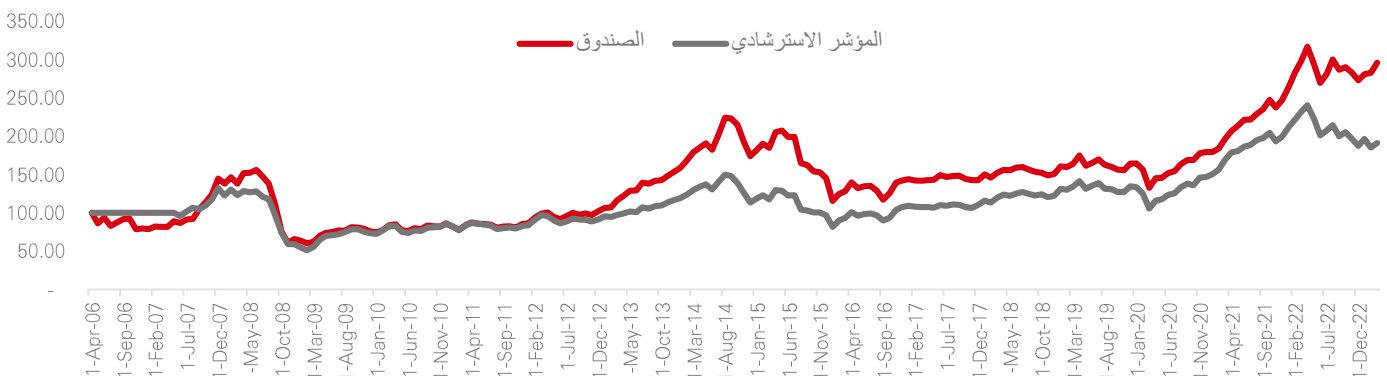


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	13.27	13.26	15.18
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	(0.64)	1.75	0.64
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	7.19	5.86	5.33
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.82	0.87	0.94
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	9.67	9.26	4.36
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	2.31	1.04	0.69

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبور لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.