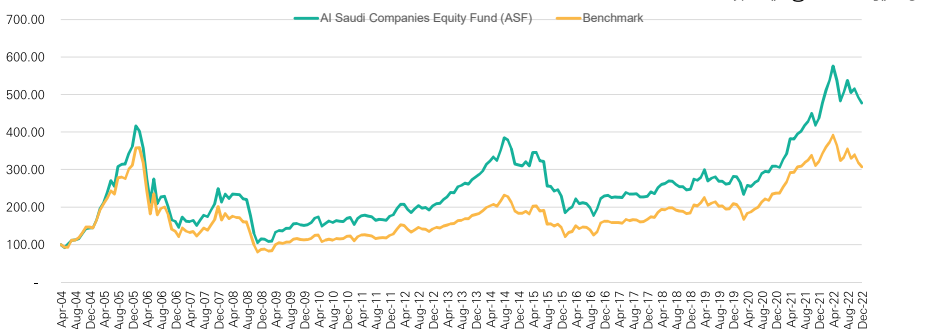


الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	-3.11%	-5.67%	-0.48%	-12.34%
المؤشر الاسترشادي	-3.50%	-7.00%	-5.76%	-19.60%
فارق الأداء	0.39%	1.33%	5.27%	7.25%

عوائد السنوات				
منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصدوق
الصدوق	7.40%	8.55%	12.30%	372.02%
المؤشر الاسترشادي	-6.87%	11.94%	12.35%	200.94%
فارق الأداء	14.28%	-3.39%	-0.05%	171.08%

العوائد السنوية			
سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصدوق
الصدوق	8.80%	18.84%	15.61%
المؤشر الاسترشادي	-5.92%	12.95%	12.49%
فارق الأداء	14.72%	5.88%	3.12%

رسم بياني للأداء
من مايو 2004 حتى ديسمبر 2022

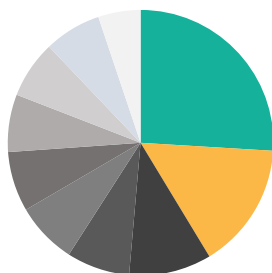


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	9.40%	21.53%	21.53%	18.83%	17.59%
مؤشر شارب	(1.16)	0.20	0.20	3.46	5.90
خطأ التتبع	1.33%	1.67%	1.67%	1.53%	1.30%
مؤشر بيتا	0.68	0.96	0.96	0.91	0.93
مؤشر ألفا	-1.22%	13.96%	13.96%	27.32%	31.80%
مؤشر المعلومات	0.32	0.74	0.74	0.28	0.18

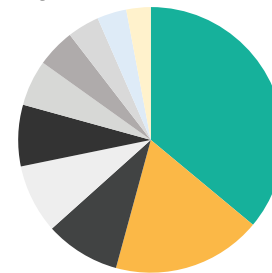
أسم الشركة	الوزن %
مصرف الراجحي	16.76
مصرف الإنماء	9.92
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	6.48
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.97
شركة الزيت العربية السعودية	4.84
سايلك للمغذيات الزراعية	4.70
بنك البلاد	4.54
شركة النهدي الطبية	4.50
شركة الحمادي القابضة	4.49
الشركة العربية للتعمهات الفنية	3.34

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصدوق



توزيع أصول الصدوق حسب القطاع



توزيع أصول الصدوق الجغرافي



هدف الصدوق	
إن الصدوق هو صندوق استثمار -مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل.	
بيانات الصدوق	
مدير الصدوق	شركة الأول للإستثمار
تاريخ بداية الصدوق	1 مايو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصدوق	مفتوح
سياسة الأستثمار	إدارة نشطة
عملة الصدوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندر آند بوزز الشرعي للسعودية
حجم الصدوق	ريال سعودي 2,188,820,270.50
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	44,423,690.37
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 2,098,273,023.03
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	47.23
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-5.67%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.52%
نسبة ملكية الصدوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصدوق	0.42%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصدوق	1,213,010 %0.06

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

إلءاء مسؤولة:
يتوجب على الراغبين بالإشتراك بالصدوق قراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بالصدوق وكافة المستندات المتعلقة بالصدوق.
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشراً مئوقاً على النتائج المستقبلية. إن الأداء الإستثماري للصدوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شامل إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصدوق لكل شهر وقيمة النقطة الإسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

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

