

هدف الصندوق

إن الصندوق هو صندوق استثمار - مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في أسواق أسهم الهند والصين المنظمة، ومتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، كما يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية شرط أن يكون لهذه الشركات نشاط عمل أساسي أو ارتباطات استثمارية في الصين والهند.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	12 ديسمبر 2005 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	دولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	لايوجد
حجم الصندوق	دولار أمريكي 19,560,369.03
أيام التقويم	الإثنين والخميس
رسوم الإدارة السنوي	2.30%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	669,099.29
مجموع صافي الأصول	دولار أمريكي 19,275,448.61
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	28.81
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	4.93%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.65%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.34%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	2,205.00 %0.01

الأداء

المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	3.11%	4.93%	-7.18%	-13.78%
المؤشر الاسترشادي	N/B	N/B	N/B	N/B
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA

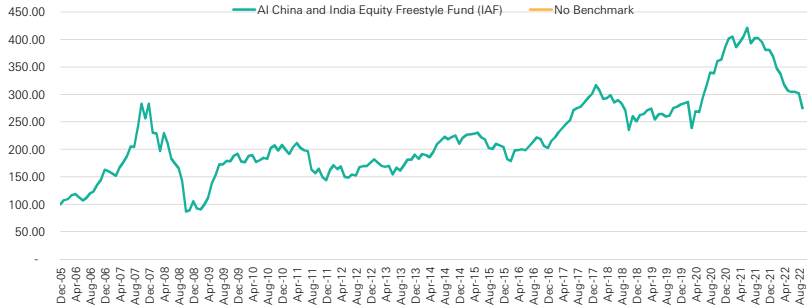
  

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-24.25%	-1.35%	36.88%	12.46%	188.15%
المؤشر الاسترشادي	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA	NA

الموآتد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-23.62%	0.57%	-0.70%	6.40%
المؤشر الاسترشادي	N/B	N/B	N/B	N/B
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA

رسم بياني للأداء  
من ديسمبر 2005 حتى سبتمبر 2022



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	22.16%	15.97%	15.97%	19.77%	18.50%
مؤشر شارب	0.02	-1.67	-1.67	0.06	-0.31
خطأ التتبع	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
مؤشر بيتا	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
مؤشر ألفا	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
مؤشر المعلومات	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B

أسم الشركة	الوزن %
مجموعة علي بابا القابضة	4.71
رليانس للصناعات المحدودة	4.70
دهانات آسيا	1.95
مستشفيات أبولو	1.56
كاربورنردم المحدودة	1.38
إفينيو سورمارتس المحدودة	1.29
أنتا سورتس المحدودة	0.92
بي واي دي المحدودة	0.90
إي إي سي القابضة	0.83
أمير الهندية المحدودة	0.60

القطاع	الوزن %
السلع الرأسمالية	25.47
التقنية	15.11
المواد الأساسية	10.27
الرعاية الصحية	9.46
السلع الاستهلاكية	9.35
الطاقة	7.61
خدمات الإتصالات	6.75
التقيد	5.89
الصناعات	4.28
العقار	3.46

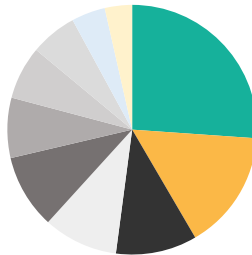
  

الدولة	الوزن %
الهند	57.21
هونغ كونغ	39.90

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



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 مؤشراً متوقفاً 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 مبرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 37-07077

