

هدف الصندوق

إن الصندوق هو صندوق استثماري قابض مفتوح هدفه الرئيسي هو الموازنة بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الإستثمار في أسواق الأسهم بنسبة 55% كحد أقصى من أصول الصندوق وذلك من خلال توزيع أصوله بنسب مختلفة في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك تستثمر في أسواق النقد وأسواق الدين.

بيانات الصندوق

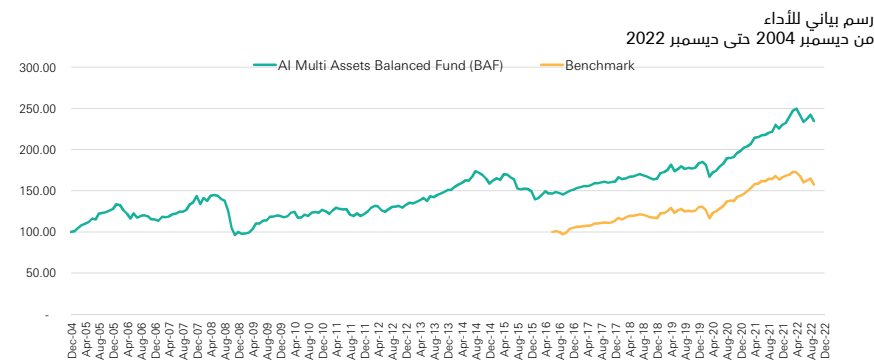
مدير الصندوق	شركة الأول للإستثمار
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	متوسط
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر الأول للإستثمار المتوازن للأصول المتنوعة
حجم الصندوق	ريال سعودي 582,734,502.00
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	0.45%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	24,913,622.33
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 578,049,975.81
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	23.20
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-1.23%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.13%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	86,773 0.015%

الأداء

المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-2.05%	-1.23%	0.00%	-5.64%
المؤشر الإستراتيجي	-2.16%	-0.67%	-2.35%	-9.47%
فارق الأداء	0.11%	-0.56%	2.36%	3.83%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	0.69%	15.98%	8.27%	11.64%	4.78%
المؤشر الإستراتيجي	-6.00%	15.28%	10.78%	11.50%	N/A
فارق الأداء	6.68%	0.70%	-2.51%	0.14%	NA

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.21%	8.21%	7.60%	4.78%
المؤشر الإستراتيجي	-5.65%	6.38%	6.69%	N/A
فارق الأداء	6.86%	1.83%	0.91%	NA

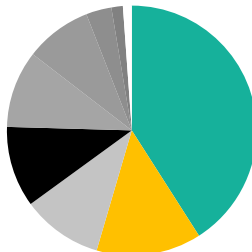


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.09%	7.97%	7.97%	8.20%	7.54%
مؤشر شارب	-1.59	-0.31	-0.31	3.02	5.56
خطأ التتبع	0.30%	0.93%	0.93%	0.97%	0.82%
مؤشر بيتا	0.82	0.94	0.94	0.84	1.00
مؤشر ألفا	-0.88%	6.29%	6.29%	9.00%	6.08%
مؤشر المعلومات	-0.65	0.61	0.61	0.14	-1.40

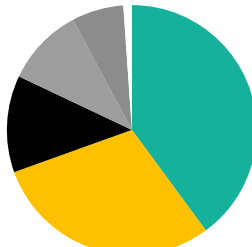
أسم الشركة	الوزن %
صندوق الأول للإستثمار بالريال السعودي	40.21
صندوق الأول للإستثمار لأسهم الشركات السعودية	13.39
صندوق الأول للإستثمار للأسهم الخليجية	10.30
صندوق الأول للإستثمار للصكوك	10.27
صندوق الأول للإستثمار المرين للأسهم السعودية	9.84
صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	8.45
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	3.25
شركة الآمار الغذائية	1.46
صكوك المراكز العربية	1.12
القطاع	الوزن %
صناديق المراجعة	39.91
صناديق الأسهم المحلية والخليجية	29.60
صناديق الأسهم العالمية	12.51
صناديق الصكوك	10.18
النقد وما يكافؤه	6.69
الصكوك المباشرة	1.10

الدولة	الوزن %
السعودية	100.00

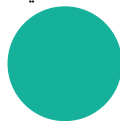
أكبر عشرة إستثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



إخلاء مسؤولية:
يتوجب على الراغبين بالإشتراك 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 مئوفا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الإستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة إستثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الإستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

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

