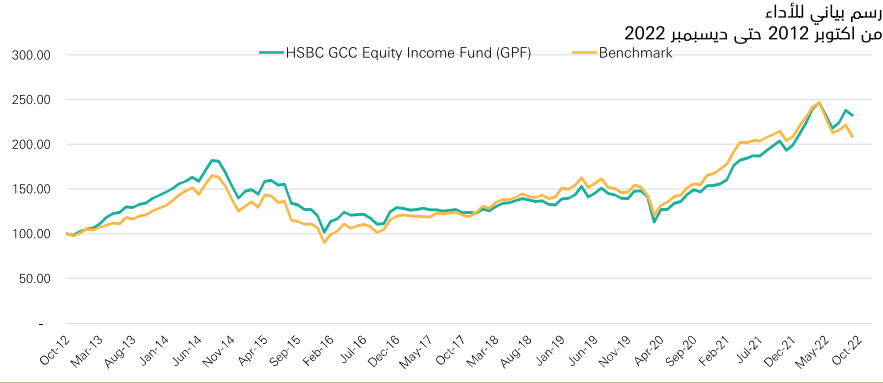


المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	-3.05%	-7.89%	-0.33%	-9.82%
المؤشر الاسترشادي	-4.28%	-7.31%	-7.70%	-20.57%
فارق الأداء	1.22%	-0.57%	7.38%	10.76%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصدوق	7.43%	29.36%	4.44%	11.64%	118.51%
المؤشر الاسترشادي	-7.36%	24.68%	8.25%	9.38%	91.65%
فارق الأداء	14.79%	4.67%	-3.80%	2.26%	26.86%

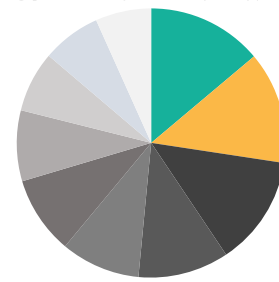
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصدوق	7.79%	13.31%	11.83%	7.94%
المؤشر الاسترشادي	-6.66%	7.81%	9.49%	6.56%
فارق الأداء	14.45%	5.50%	2.35%	1.37%



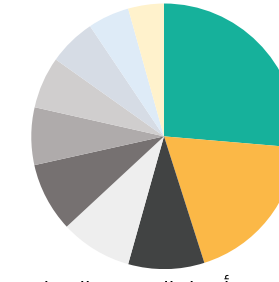
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	2.86%	16.49%	16.49%	17.30%	15.24%
مؤشر شارب	(4.61)	0.26	0.26	2.51	4.73
خطأ التتبع	1.72%	1.53%	1.53%	1.63%	1.47%
مؤشر بيتا	0.32	0.97	0.97	0.97	0.94
مؤشر ألفا	-6.26%	14.53%	14.53%	20.76%	20.84%
مؤشر المعلومات	-0.13	0.81	0.81	0.26	0.12

أسم الشركة	الوزن %
شركة الزيت العربية السعودية	7.95
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	7.77
الإتصالات السعودية	7.58
شركة إعمار العقارية	6.27
بنك دبي الإسلامي	5.46
بنك أبو ظبي الإسلامي	5.37
مصرف الإنماء	4.90
شركة الصراء العالمية للبتروكيماويات	4.19
شركة النهدي الطبية	4.06
شركة علم	3.84
القطاع	
الأسهم الخليجية	23.19
المواد الأساسية	16.49
العقار	8.14
الطاقة	7.69
خدمات الإتصالات	7.41
تجزئة السلع الإستهلاكية	6.18
التقيد	5.52
صناديق الإستثمار	5.06
البنوك	4.48
التطبيقات وخدمات التقنية	3.82
الدولة	
السعودية	65.06
الإمارات	23.24
الكويت	3.26
قطر	2.77

أكبر عشرة استثمارات للصدوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



هدف الصندوق
هدف الصندوق : إن الصندوق هو صندوق استثمار -مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل بالإضافة إلى توزيع الدخل من خلال الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في مختلف أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، الكويت ، عمان وقطر) وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في مذكرة المعلومات. سوف يكون الصندوق بمثابة صندوق لتوزيع الدخل بحيث يتم توزيع الدخل الذي يحققه الصندوق إلى ملاك الوحدات بشكل نصف سنوي ولمجلس إدارة الصندوق وحده حق إيقاف التوزيع إذا رأى ما يستدعي ذلك. ويستثنى من التوزيع الأرباح الرأس مالية التي يحققها الصندوق.

بيانات الصندوق	مدير الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	شركة الأول للاستثمار
سعر الوحدة عند البداية	6 أكتوبر 2012 م
نوع الصندوق	10 ريال سعودي
سياسة الأستثمار	مفتوح
عملة الصندوق	إدارة نشطة
مستوى المخاطر / العوائد	الريال السعودي
المؤشر الإسترشادي	مرتفع
حجم الصندوق	مؤشر ستاندرد آن بوزر الشرعي للأسهم السعودية، أبلج 20
أيام التقويم	ريال سعودي 124,819,647.25
رسوم الإدارة السنوي	الأثنين والأربعاء
رسوم الإشتراك	1.70%
مجموع الوحدات	حتى 2.00%
مجموع صافي الأصول	9,368,825.70
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	ريال سعودي 124,163,006.97
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	14.41
نسبة الأتعاب الإجمالية	-7.89%
نسبة ملكية الصندوق	0.53%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	100%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
عدد مرات التوزيع	30,334.00
بيانات الإتصال	%0.02
شركة الأول للاستثمار	نصف سنوي
مستثمرون محليون ودوليون	
رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com

إلزاماً ومسؤولية: 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 مؤشرًا موثوقًا 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

