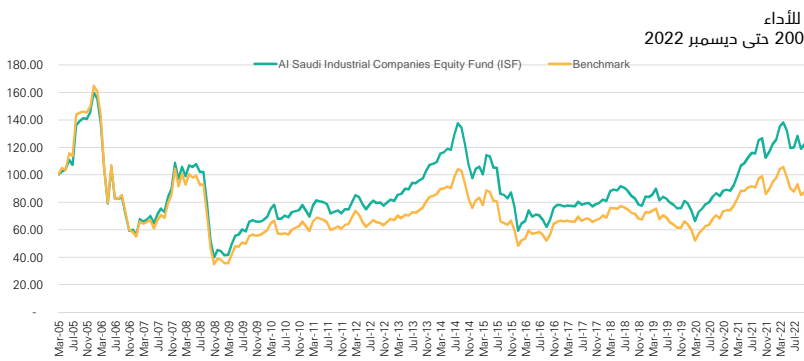


الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-6.80%	-8.53%	-6.50%	-19.11%
المؤشر الاسترشادي	-11.67%	-0.47%	-7.29%	-9.42%
فارق الأداء	4.87%	-8.06%	0.79%	-9.69%
عوائد السنوات				
منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-6.80%	30.82%	10.16%	8.75%
المؤشر الاسترشادي	-11.67%	20.85%	12.26%	-20.92%
فارق الأداء	4.87%	9.96%	-2.10%	29.67%
الموائد السنوية				
سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق	
الصندوق	-6.17%	10.73%	6.52%	0.47%
المؤشر الاسترشادي	-11.20%	6.69%	3.24%	-1.31%
فارق الأداء	5.03%	4.04%	3.29%	1.79%



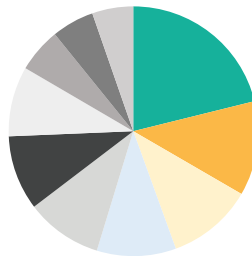
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.68%	19.68%	19.68%	18.99%	17.50%
مؤشر شارب	(0.88)	(0.50)	(0.50)	1.72	1.98
خطأ التتبع	1.40%	2.12%	2.12%	1.64%	1.42%
مؤشر بيتا	0.91	0.95	0.95	0.91	0.92
مؤشر ألفا	-2.01%	4.29%	4.29%	16.02%	21.28%
مؤشر المعلومات	-0.32	0.22	0.22	0.18	0.18

أسم الشركة	الوزن %
شركة الزيت العربية السعودية	16.42
شركة بونان	9.53
شركة التعدين العربية السعودية	8.62
شركة الصعراء العالمية للبتروكيماويات	7.97
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	7.71
سابك للمفقيات الزراعية	7.54
شركة المراعي	7.03
شركة الخبز السعودي	4.47
شركة المنجم للأغذية	4.28
شركة الخطوط السعودية للتموين	4.15

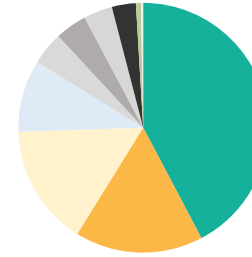
القطاع	الوزن %
المواد الأساسية	42.27
الطاقة	16.58
السلع الرأسمالية	15.63
إنتاج الأغذية	9.36
تجزئة السلع الاستهلاكية	4.27
الخدمات التجارية والمهنية	4.10
الصناعات	3.77
الخدمات الاستهلاكية	3.10
النقد	0.63
أخرى	0.29

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



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 محفظة متنوعة من أسهم الشركات الصناعية المدرجة في سوق الأسهم السعودي وتستوفي المعايير الشرعية والموضحة في مذكرة المعلومات.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	1 أبريل 2005 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر الأول للإستثمار الصناعي للاسهم
حجم الصندوق	91,162,811.55 ريال سعودي
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	8,321,144.17
مجموع صافي الأصول	90,799,175.97 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	10.91
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-8.53%
نسبة الأرباح الإجمالية	0.53%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الرابع من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الرابع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	12,215.00 %0.01

بيانات الإتصال

شركة الأول للاستثمار

مستثمرون مطليون ودوليون

رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawalinvest.com

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

