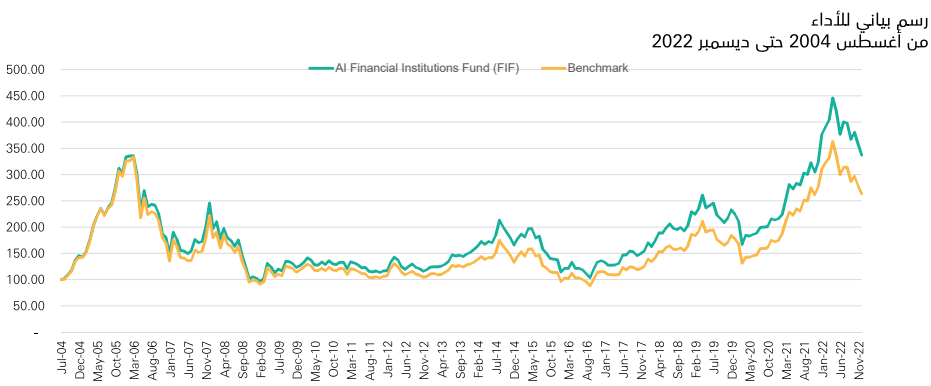


الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-5.95%	-8.02%	-7.63%	-16.62%
المؤشر الاسترشادي	-5.69%	-8.21%	-9.68%	-20.68%
فارق الأداء	-0.26%	0.19%	2.04%	4.06%

بيانات الصندوق				
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار			
تاريخ بداية الصندوق	1 أغسطس 2004 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 تداول للمصارف والخدمات المالية			
حجم الصندوق	ريال سعودي 113,343,116.27			
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء			
رسوم الإدارة السنوي	1.70%			
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%			
مجموع الوحدات	3,363,389.47			
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 112,883,543.38			
سعر الوحدة كما في نهاية ديسمبر 2022	33.56			
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-8.02%			
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.59%			
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	14,676 %0.01			



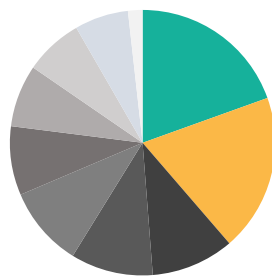
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.55%	26.68%	26.68%	24.96%	23.43%
مؤشر شارب	(0.85)	0.03	0.03	1.73	4.98
خطأ التتبع	0.24%	3.50%	3.50%	2.29%	1.84%
مؤشر بيتا	1.03	0.93	0.93	0.93	0.95
مؤشر ألفا	0.44%	8.55%	8.55%	4.49%	12.89%
مؤشر المعلومات	0.30	0.11	0.11	-0.05	-0.01

أسم الشركة	الوزن %
البنك الأهلي السعودي	18.85
مصرف الراجحي	18.47
بنك الرياض	9.77
البنك السعودي البريطاني	9.67
مصرف الإنماء	9.46
بنك البلاد	8.13
البنك السعودي الفرنسي	7.30
بنك الجزيرة	6.86
البنك العربي الوطني	6.32
البنك السعودي للاستثمار	1.72

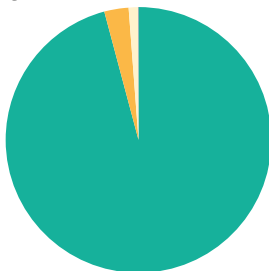
القطاع	الوزن %
البنوك	95.85
النقد	2.96
المالية	1.16
أخرى	0.03

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



بيانات الإتحال

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 مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملًا 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

شركة الأول للاستثمار
مستثمرون محليون ودوليون
رقم الهاتف: 8001242442
الموقع الإلكتروني: www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني: complaints@alawwalinvest.com