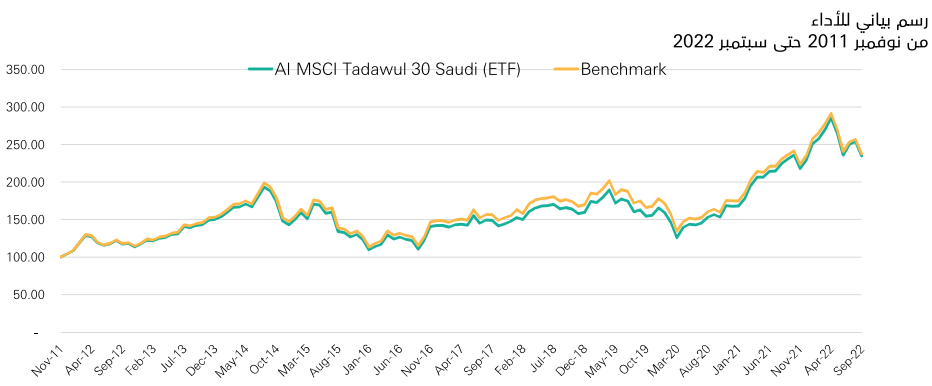


المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	-7.53%	-0.43%	-13.32%	3.04%
المؤشر الاسترشادي	-7.71%	-1.34%	-14.82%	1.67%
فارق الأداء	0.18%	0.91%	1.50%	1.37%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصدوق	2.22%	36.93%	1.40%	3.52%	133.10%
المؤشر الاسترشادي	0.82%	34.64%	-0.83%	4.68%	135.54%
فارق الأداء	1.40%	2.29%	2.23%	-1.16%	-2.44%

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصدوق	2.95%	13.08%	9.54%	8.10%
المؤشر الاسترشادي	1.58%	10.85%	8.68%	8.21%
فارق الأداء	1.37%	2.23%	0.86%	-0.10%

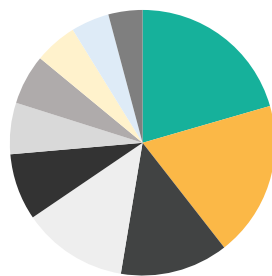


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	19.51%	23.39%	22.34%	20.54%	18.41%
مؤشر شارب	(0.18)	(0.01)	(0.01)	2.07	3.03
خطأ التتبع	0.18%	0.26%	0.24%	0.28%	0.44%
مؤشر بيتا	1.03	1.00	1.00	1.00	0.99
مؤشر ألفا	0.97%	1.40%	1.35%	8.25%	6.65%
مؤشر المعلومات	1.69	0.59	0.47	0.61	0.15

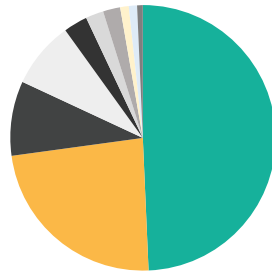
أسم الشركة	الوزن %
البنك الأهلي السعودي	15.08
مصرف الراجحي	13.88
شركة الزيت العربية السعودية	9.68
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	9.44
الإتصالات السعودية	5.98
شركة التعدين العربية السعودية	4.58
بنك الرياض	4.48
البنك السعودي البريطاني	3.85
مصرف الإنماء	3.40
سايبك للمغذيات الزراعية	3.06

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصدوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



هدف الصندوق	الصدوق هو صندوق استثمار مفتوح و يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل، ويهدف إلى تحقيق مستوى أداء مماثل أداء مؤشر إم إس سي أي تداول 30 قبل حسم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5% كما يمكن الاستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" أو شركة ساب تكافل أو أي من الشركات التابعة أو الشقيقة أو المالكة لمدير الصندوق، وذلك وفقاً لمكونات المؤشر .
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	20 نوفمبر 2011 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	صناديق المؤشرات المتداولة
سياسة الاستثمار	إدارة غير نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر إم إس سي أي تداول 30
حجم الصندوق	13,380,899.62 ريال سعودي
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رسوم الإدارة السنوي	0.75%
مجموع الوحدات	290,000.00
مجموع صافي الأصول	13,379,397.68 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	46.14
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.43%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.00%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.19%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	122.00 %0.00

إلزام 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 موثقاً 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 مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 37-07077

رقم الهاتف: 8001242442
الموقع الإلكتروني: www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني: complaints@alawwalinvest.com