صندوق اليسر للأسهم السعودية

الربع الثاني للعام 2022

التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 30/06/2022

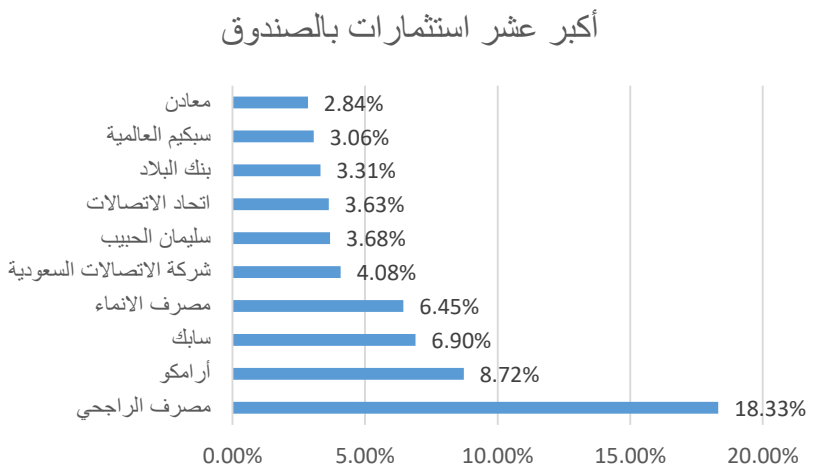
أ) هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل

ب) بيانات الصندوق

1) تاريخ بدأ الصندوق	July 22, 1995
2) سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
3) حجم الصندوق	49,079,631.08 ريال سعودي
4) نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية من فئة صناديق الأسهم
5) عملة الصندوق	الريال السعودي
6) مستوى المخاطر	مرتفعة
7) المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية (مؤشر العائد الكلي)

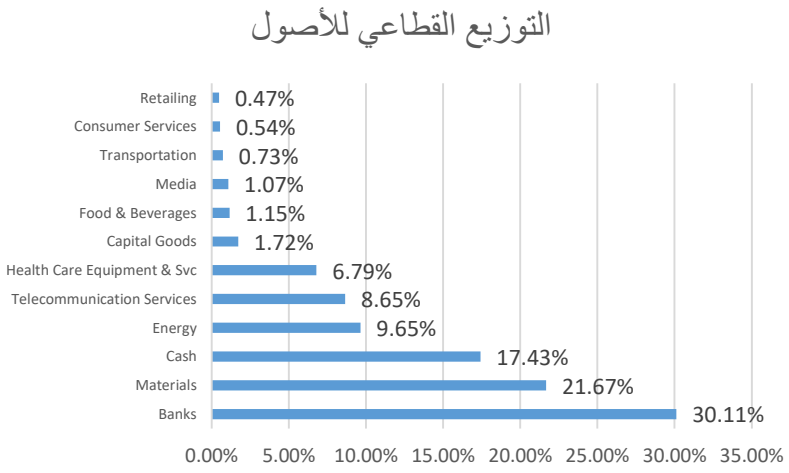
ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق



ه) بيانات الاتصال

1) رقم الهاتف	8001242442
2) الموقع الالكتروني	www.alawwalinvest.com
3) البريد الالكتروني	complaints@alawwalinvest.com

ك) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)*



*جميع أصول هذا الصندوق موزعة جغرافيا بالمملكة العربية السعودية

و) معلومات الأسعار كما بنهاية الربع

1) سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني	121.2791	SAR
2) التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-12.91%	
4) إجمالي وحدات الصندوق	404,683.31	وحدة
5) إجمالي صافي الأصول	49,079,631.08	SAR

ز) معلومات الصندوق كما بنهاية الربع

	قيمة (SAR)	%
1) نسبة الأتعاب الاجمالية	336,933.85	0.60%
2) نسبة الاقتراض	-	0.00%
3) مصاريف التعامل	9,462.75	0.02%
4) استثمار مدير الصندوق	-	0.00%
5) الأرباح الموزعة	-	0.00%

ح) بيانات ملكية استثمار الصندوق

1) ملكية تامة	100.00%
2) حق منفعة	0.00%

إخلاء مسؤولية

يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندان المتعلقة بالصندوق. كما وأنه لايعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشرا على أداء الصندوق المستقبلي بأي حال من الأحوال.

التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 30/06/2022

ل) العائد

البند	3 شهور	من بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1) أداء الصندوق	-12.91%	5.15%	13.93%	51.59%	65.96%
2) أداء المؤشر الاسترشادي	-14.83%	-1.31%	3.90%	48.94%	88.35%
3) فارق الأداء	1.92%	6.46%	10.04%	2.65%	-22.39%

م) الأداء والمخاطر

المعايير	3 شهور	من بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
1) الانحراف المعياري	18.01%	15.44%	13.87%	16.26%	14.60%
2)مؤشر شارب	(0.75)	0.27	0.90	2.91	3.90
3) خطأ التتبع	3.80%	3.52%	3.27%	2.95%	3.94%
4) بيتا	0.90	0.91	0.91	0.92	0.88
5) الفا	1.92%	6.46%	10.04%	2.65%	-22.39%
6) مؤشر المعلومات	0.51	1.84	3.07	0.90	(5.68)

ن) رسم بياني يوضح الأداء من بداية الصندوق

إخلاء مسؤولية

يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق. كما وأنه لايعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشرا على أداء الصندوق المستقبلي بأي حال من الأحوال.