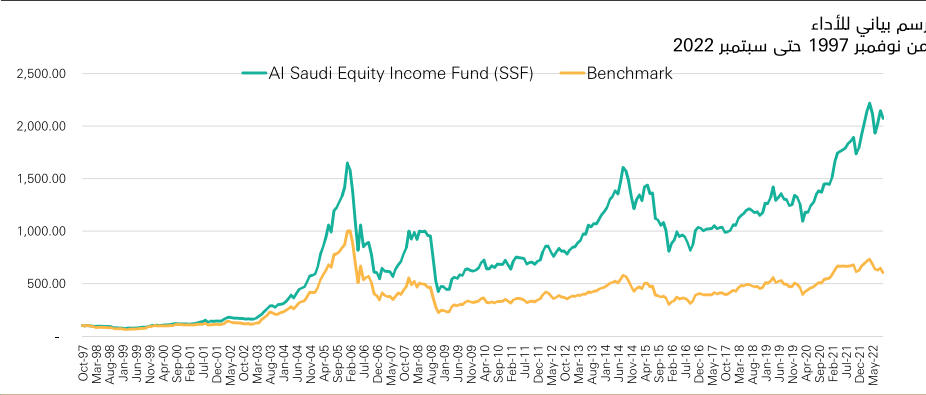


الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	-3.42%	7.21%	-3.25%	16.43%
المؤشر الاسترشادي	-6.92%	-5.50%	-15.87%	-3.03%
فارق الأداء	3.50%	12.72%	12.62%	19.45%
بيانات الصندوق				
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار			
تاريخ بداية الصندوق	7 نوفمبر 1997 م			
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي			
نوع الصندوق	مفتوح			
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة			
عملة الصندوق	الريال السعودي			
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع			
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندر آف بورز الشرعي للأسهم السعودية، أرياح 20			
حجم الصندوق	ريال سعودي 179,021,419.38			
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء			
رسوم الإدارة السنوي	1.70%			
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%			
مجموع الوحدات	1,205,827.45			
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 178,514,633.66			
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	148.04			
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	7.21%			
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.20%			
نسبة ملكية الصندوق	100%			
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%			
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	44,195.00 %0.02			
عدد مرات التوزيع	نصف سنوي			

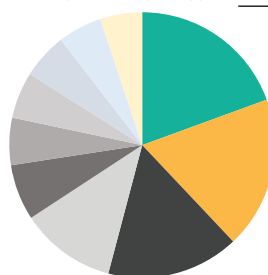


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	14.62%	18.83%	19.09%	17.29%	15.82%
مؤشر شارب	0.28	0.71	0.48	3.37	6.21
خطأ التتبع	1.34%	12.93%	11.38%	6.73%	11.02%
مؤشر بيتا	0.97	0.15	0.17	0.22	0.20
مؤشر ألفا	12.50%	4.50%	2.99%	31.49%	88.64%
مؤشر المعلومات	3.15	-0.49	-0.38	-0.20	0.00

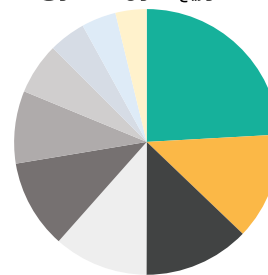
أسم الشركة	الوزن %
الإتصالات السعودية	13.93
شركة الزيت العربية السعودية	13.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	11.57
شركة الحراء العالمية للبتروكيماويات	8.36
شركة بوان	4.88
صندوق الرياض ريت	4.12
شركة النهدي الطبية	4.06
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	3.98
شركة الحمادي القابضة	3.84
أسمنت العربية	3.66
القطاع	الوزن %
المواد الأساسية	20.67
الطاقة	11.22
خدمات الإتصالات	11.06
البنوك	9.84
تجزئة السلع الإستهلاكية	9.30
صناديق الإستثمار	7.57
السلع الرأسمالية	5.40
التقنية	3.82
التطبيقات وخدمات التقنية	3.62
الرعاية الصحية	3.28

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



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 وتوزيع الدخل وذلك من خلال الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي التي تستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية حسب الموضع في مذكرة المعلومات. سيكون مؤشر ستاندر آف بورز الشرعي للأسهم السعودية ذات التوزيعات التقيدية هو معيار المقارنة لأداء الصندوق.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	7 نوفمبر 1997 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 ستاندر آف بورز الشرعي للأسهم السعودية، أرياح 20
حجم الصندوق	ريال سعودي 179,021,419.38
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	1,205,827.45
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 178,514,633.66
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	148.04
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	7.21%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.20%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.43%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	44,195.00 %0.02
عدد مرات التوزيع	نصف سنوي

بيانات الإتصال

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

إلزام مسؤولية:
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 التقيدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاستثمارية في اليوم الموافق لذلك.

أصدرت بواسطة شركة الأول للاستثمار هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 37-07077

