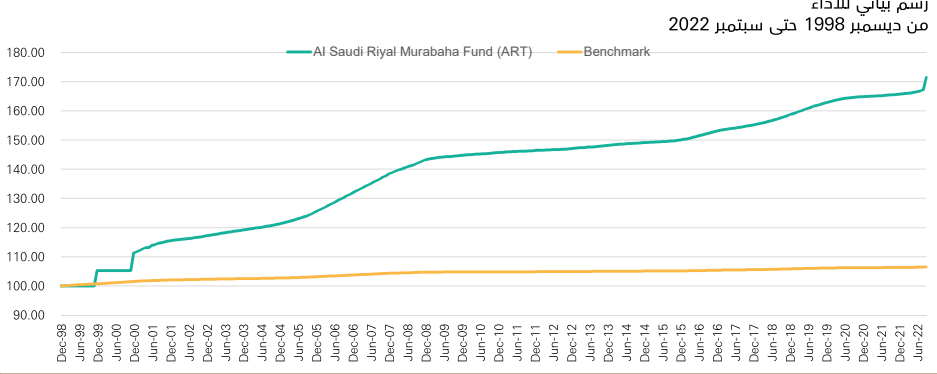


الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	2.59%	2.37%	1.85%	2.23%
المؤشر الاسترشادي	3.00%	2.53%	2.13%	1.73%
فارق الأداء	-0.41%	-0.16%	-0.28%	0.50%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.48%	0.51%	1.25%	2.61%	2.20%
المؤشر الاسترشادي	1.73%	0.65%	1.02%	2.53%	2.29%
فارق الأداء	-0.25%	-0.13%	0.24%	0.08%	-0.09%

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	1.28%	1.15%	1.62%	2.20%
المؤشر الاسترشادي	1.46%	1.17%	1.62%	2.29%
فارق الأداء	-0.19%	-0.02%	0.00%	-0.09%



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.59%	2.43%	2.41%	2.45%	2.97%
مؤشر شارب	(1.25)	(0.38)	(0.30)	(0.13)	(0.08)
خطأ التتبع	1.03%	0.72%	0.67%	0.56%	0.74%
مؤشر بيتا	2.10	0.89	0.75	0.48	0.21
مؤشر ألفا	-4.54%	-0.72%	-0.17%	1.16%	6.09%
مؤشر المعلومات	(1.01)	(1.70)	(1.60)	(1.72)	(1.92)

أسم الشركة	الوزن %
بنك عجمان	5.72
بنك الكويت الوطني	4.80
بنك دبي الإسلامي	4.57
البنك الأهلي المتحد	2.82
بنك البلاد	2.84
بنك البلاد	2.84
بنك البلاد	2.84
المؤسسة العربية المصرفية	2.84
المؤسسة العربية المصرفية	2.83
المؤسسة العربية المصرفية	2.83
القطاع	الوزن %
المرابحة	98.60
الصكوك	1.40

الدولة	الوزن %
السعودية	53.40
البحرين	31.16
الإمارات	15.44

هدف الصندوق	
هذا الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح ومقوم بالريال السعودي يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على الاستثمارات وبدرجة مخاطر منخفضة من خلال الاستثمار في عمليات المرابحة والصكوك بالتعاون مع مؤسسات مالية معروفة محلية (في المملكة العربية السعودية) وإقليمية (دول مجلس التعاون الخليجي) أو دولية(خارج المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) بما يتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصندوق.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للإستثمار
تاريخ بداية الصندوق	5 ديسمبر 1998 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	منخفض
المؤشر الإسترشادي	متوسط شهر واحد سايبور SIBOR
حجم الصندوق	ريال سعودي 1,862,058,573.73
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رسوم الإدارة السنوي	0.70%
مجموع الوحدات	110,832,344.17
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 1,861,117,210.29
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	16.79
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.37%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.04%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.18%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	لا ينطبق لا ينطبق

توزيع الأصول حسب الإستحقاق	
من يوم واحد إلى شهر واحد	22.31%
من شهر واحد إلى شهرين	15.23%
من شهرين إلى ثلاثة أشهر	10.60%
من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر	40.71%
من ستة أشهر إلى سنة واحدة	9.76%
أكثر من سنة	1.40%

يبلغ متوسط استحقاق الصندوق 90.80 يوم ومتوسط العمر المرح 97.04 يوم

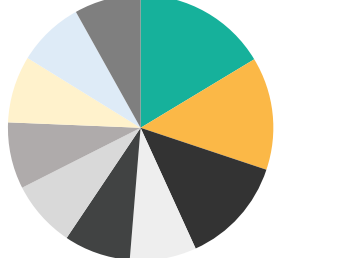
بيانات الإتصال	
شركة الأول للإستثمار	
مستثمرون محليون ودوليون	
رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com



إخلاء مسؤولية:
يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق.
يرجى الملاحظة بأن الزرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا مئوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شامل 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 للإستثمار هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 37-07077

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق الجغرافي

