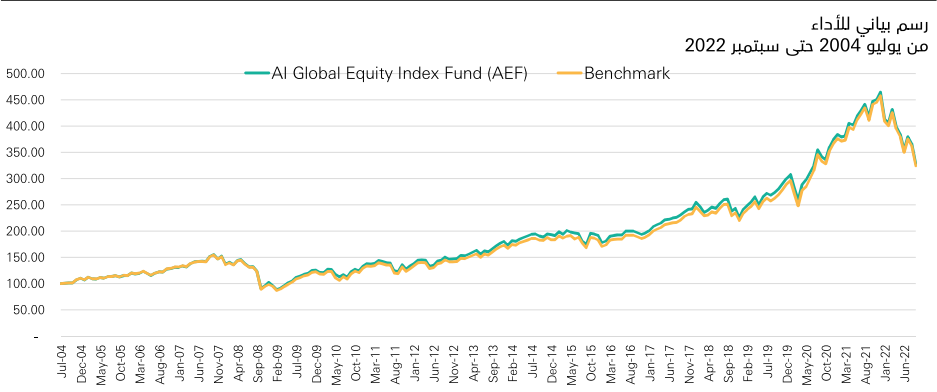


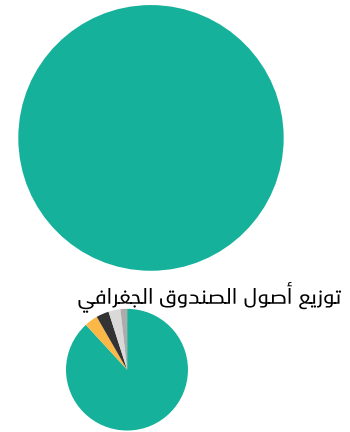
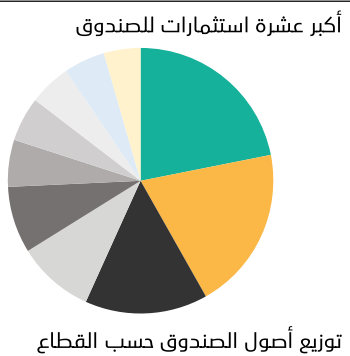
الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-10.37%	-7.36%	-25.45%	-29.36%
المؤشر الاسترشادي	-10.45%	-7.27%	-25.37%	-29.35%
فارق الأداء	0.07%	-0.09%	-0.08%	0.00%
عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019
الصندوق	-29.35%	24.26%	24.83%	32.38%
المؤشر الاسترشادي	-29.12%	24.93%	26.83%	31.45%
فارق الأداء	-0.23%	-0.67%	-2.00%	0.93%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-21.31%	6.33%	7.37%	6.56%
المؤشر الاسترشادي	-21.03%	7.39%	8.00%	6.48%
فارق الأداء	-0.28%	-1.06%	-0.63%	0.08%



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	25.01%	21.65%	22.19%	19.64%	17.50%
مؤشر شارب	-0.41	-1.43	-1.02	0.99	2.36
خطأ التتبع	0.09%	4.24%	3.71%	2.21%	1.74%
مؤشر بيتا	0.99	0.82	0.83	0.89	0.92
مؤشر ألفا	-0.20%	-5.55%	-3.92%	-1.44%	-0.84%
مؤشر المعلومات	-0.43	0.27	0.23	0.09	0.07

أسم الشركة	الوزن %
شركة آبل	8.52
شركة مايكروسوفت	7.75
أمازون.كوم	5.82
شركة تسلا	3.64
شركة أليابيت	3.16
جونسون آند جونسون	2.23
إيكسن موبيل	2.11
شركة إنفيديا	1.98
شركة ميتا بلاتفورمز	1.96
شركة فيزا	1.74
القطاع	الوزن %
صندوق إتش إس بي سي أمانة لمؤشر الأسهم العالمية (لوكسمبورغ)	99.81

الدولة	الوزن %
الولايات المتحدة الأمريكية	79.38
الصين	3.25
المملكة المتحدة	3.00
اليابان	2.85
سويسرا	1.59



هدف الصندوق	
إن الصندوق هو صندوق استثمار -مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في صندوق أجنبي (صندوق أسهم إتش أس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية) التابع لشركة آتش أس بي سي لصناديق الاستثمار أس أي سي إيه في. ويستثمر الصندوق الأجنبي معظم أصوله في محفظة استثمارية تتكون من أسهم شركات مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100 وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية والموضحة في مذكرة المعلومات	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	13 يوليو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	دولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر داو جونز تيتانز الإسلامي 100
حجم الصندوق	دولار أمريكي 33,412,588.15
أيام التقويم	الثلاثاء والخميس
رسوم الإدارة السنوي	1.55%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	1,028,488.96
مجموع صافي الأصول	دولار أمريكي 33,173,807.93
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	32.25
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-7.36%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.49%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.39%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.00 0.00%
بيانات الإتصال	
شركة الأول للاستثمار	
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 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 الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

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

