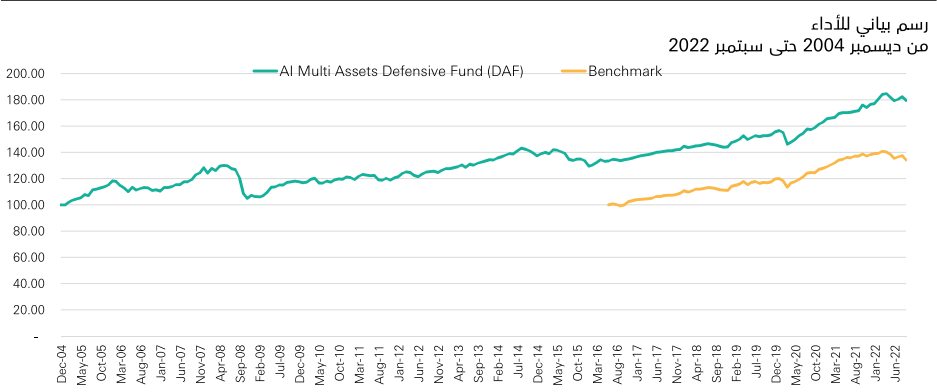


الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-1.61%	0.16%	-2.50%	1.78%
المؤشر الاسترشادي	-2.37%	-0.82%	-4.65%	-2.68%
فارق الأداء	0.77%	0.98%	2.15%	4.46%
عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019
الصندوق	1.64%	8.38%	4.61%	8.00%
المؤشر الاسترشادي	-2.83%	8.03%	6.72%	7.99%
فارق الأداء	4.47%	0.35%	-2.11%	0.01%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	4.45%	5.52%	4.90%	3.38%
المؤشر الاسترشادي	-1.98%	4.69%	4.58%	N/A
فارق الأداء	6.43%	0.84%	0.31%	NA



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	4.11%	4.69%	4.93%	5.16%	4.46%
مؤشر شارب	-0.72	-0.16	0.50	3.11	5.63
خطأ التتبع	0.37%	0.65%	0.61%	0.79%	0.65%
مؤشر بيتا	0.79	0.94	1.03	0.91	1.00
مؤشر ألفا	0.57%	4.25%	6.51%	3.78%	1.88%
مؤشر المعلومات	0.87	0.77	0.88	0.09	-1.05

أسم الشركة	الوزن %
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي	49.75
صندوق الأول للاستثمار للصكوك	12.91
صندوق الأول للاستثمار المطور للمرابحة بالريال السعودي	9.40
صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية	8.14
صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي	5.98
صندوق الأول للاستثمار للأسهم الخليجية	5.21
صندوق الأول للاستثمار لمؤشر الأسهم العالمية	4.78
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	2.46
صكوك المراكز العربية	0.25

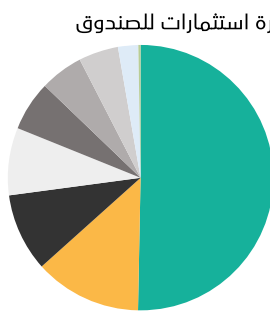
القطاع	الوزن %
صناديق المرابحة	64.39
صناديق الأسهم المحلية والخليجية	13.21
صناديق الصكوك	12.76
صناديق الأسهم العالمية	7.16
النقد وما يكافؤه	2.23
الصكوك المباشرة	0.25

الدولة	الوزن %
السعودية	100.00

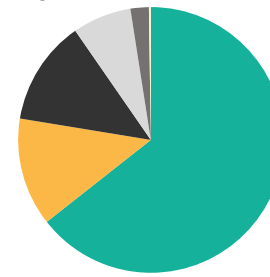
هدف الصندوق	
يعتبر الصندوق صندوق استثماري قابض – مفتوح- يهدف إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم بنسبة 30 % كحد أقصى من أصول الصندوق. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال وذلك من خلال توزيع أصوله بنسب مختلفة في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك تستثمر في أسواق النقد وأسواق الدين.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	منخفض إلى متوسط
المؤشر الإسترشادي	مؤشر الأول للاستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة
حجم الصندوق	ريال سعودي 275,007,972.91
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	0.45%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	14,425,884.29
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 260,236,726.16
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	18.04
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.16%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.05%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11%
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 مؤشر موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). 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



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي

