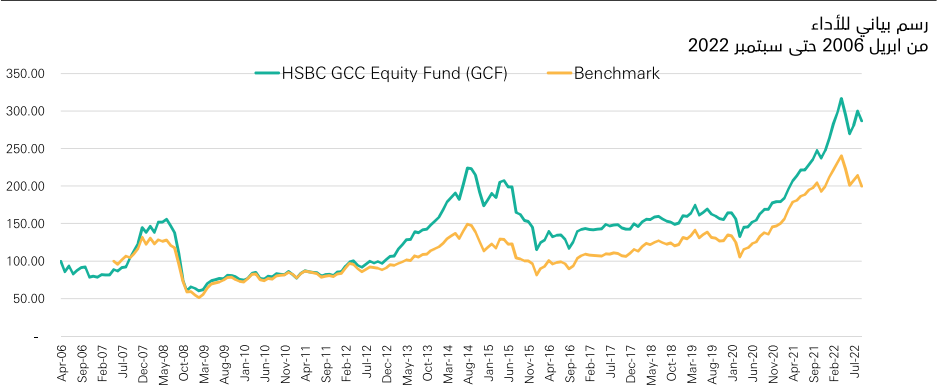


الأداء				
المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-4.42%	6.40%	-3.89%	16.70%
المؤشر الاسترشادي	-6.81%	-0.63%	-13.81%	0.59%
فارق الأداء	2.39%	7.03%	9.92%	16.11%
عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019
الصندوق	16.10%	37.93%	9.01%	9.11%
المؤشر الاسترشادي	0.17%	35.77%	9.00%	10.29%
فارق الأداء	15.92%	2.16%	0.01%	-1.18%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	21.86%	21.46%	14.07%	5.87%
المؤشر الاسترشادي	1.02%	15.18%	12.62%	N/A
فارق الأداء	20.84%	6.28%	1.45%	0.00%



معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	16.71%	21.34%	19.82%	17.50%	15.62%
مؤشر شارب	0.20	0.64	1.00	4.44	5.84
خطأ التتبع	1.05%	4.60%	4.00%	2.63%	2.20%
مؤشر بيتا	0.99	0.46	0.54	0.75	0.79
مؤشر ألفا	7.01%	15.51%	20.87%	38.92%	28.71%
مؤشر المعلومات	2.20	0.37	0.40	0.17	0.05

أسم الشركة	الوزن %
مصرف الراجحي	12.73
مصرف الإنماء	9.60
شركة فيرتيغلوب	5.08
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	4.94
بنك البلاد	4.80
إعمار للتطوير	4.45
شركة إعمار العقارية	4.00
بنك دبي الإسلامي	3.97
سايبك للمغذيات الزراعية	3.96
شركة الصراء العالمية للبتروكيماويات	3.75

القطاع	الوزن %
الأسهم الخليجية	23.01
البنوك	21.33
المواد الأساسية	8.94
العقار	7.68
تجزئة السلع الاستهلاكية	6.69
التقنية	4.98
الطاقة	4.55
الصناعات	3.93
النقد	2.92
الخدمات الاستهلاكية	2.90

الدولة	الوزن %
السعودية	69.39
الإمارات	20.59
قطر	5.42
الكويت	1.54

هدف الصندوق	
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 أسهم شركات مدرجة في مختلف أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، الكويت ،عمان وقطر) وتستوفي المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	2 ابريل 2006 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 ستاندرد أند بورز الشرعي المركب لدول الخليج (إجمالي العائد
حجم الصندوق	ريال سعودي 138,634,539.39
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	5,367,593.41
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 136,357,542.81
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	25.40
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.40%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.26%
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	77,033.00 0.06%

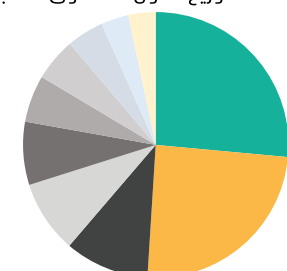
بيانات الإتصال	
شركة الأول للاستثمار	
مستثمرون محليون ودوليون	
رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com

إلءاء 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 مونيوقا 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 الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

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



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي

