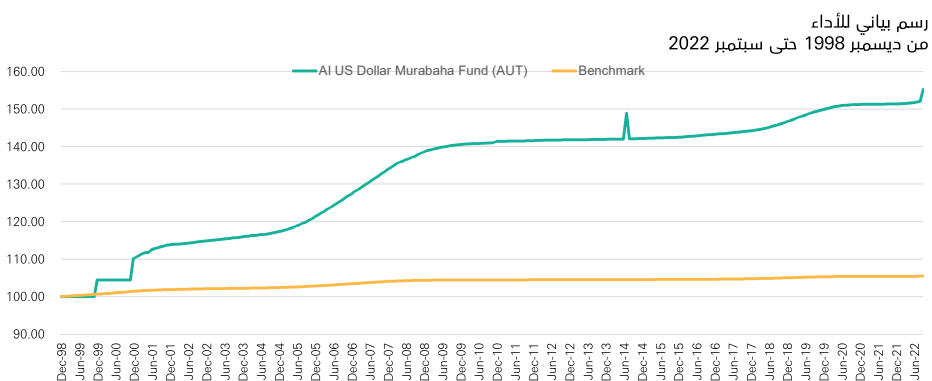


المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	2.09%	1.64%	1.18%	1.29%
المؤشر الاسترشادي	5.82%	4.90%	3.22%	2.22%
فارق الأداء	-3.73%	-3.26%	-2.05%	-0.94%

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصدوق
الصدوق	0.86%	0.11%	0.90%	2.20%	1.79%
المؤشر الاسترشادي	2.23%	0.10%	0.52%	2.22%	1.96%
فارق الأداء	-1.37%	0.01%	0.38%	-0.02%	-0.17%

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصدوق
الصدوق	0.67%	0.70%	1.14%	1.79%
المؤشر الاسترشادي	1.69%	0.91%	1.37%	1.96%
فارق الأداء	-1.02%	-0.21%	-0.23%	-0.17%

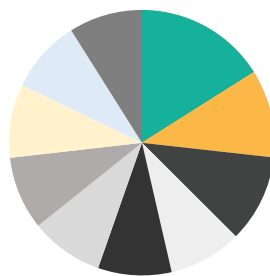


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.16%	2.20%	2.21%	2.31%	2.95%
مؤشر شارب	(1.15)	(0.37)	(0.28)	(0.07)	(0.09)
خطأ التتبع	0.62%	1.63%	1.59%	1.12%	1.05%
مؤشر بيتا	2.40	0.89	0.75	0.48	0.21
مؤشر ألفا	-12.09%	-1.64%	-0.95%	-0.09%	3.64%
مؤشر المعلومات	(6.73)	(1.14)	(0.89)	(0.68)	(1.17)

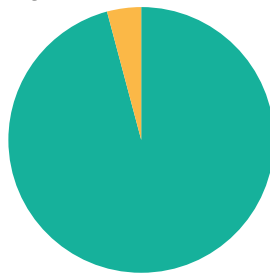
أسم الشركة	الوزن %
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالريال السعودي	4.14
البنك الأهلي المتحد	2.76
بنك الكويت الوطني	2.76
البنك الأهلي السعودي	2.30
البنك الأهلي السعودي	2.30
البنك الأهلي السعودي	2.30
المؤسسة العربية المصرفية	2.31
المؤسسة العربية المصرفية	2.31
بنك الفجيرة الوطني	2.30
البنك الأهلي السعودي	2.31

القطاع	الوزن %
المرابحة	95.86
صناديق الإستثمار	4.14

أكبر عشرة إستثمارات للصدوق



توزيع أصول الصدوق حسب القطاع



توزيع أصول الصدوق الجغرافي



الدولة	الوزن %
السعودية	48.50
البحرين	38.16
الإمارات	13.34

هدف الصدوق
ان الصدوق هو صندوق استثماري مفتوح ومقوم بالدولار الأمريكي يهدف للصدوق إلى تحقيق عائد على الإستثمارات وبدرجة مخاطر منخفضة من خلال الإستثمار في عمليات المرابحة والصكوك بالتعاون مع مؤسسات مالية معروفة محلية في المملكة العربية السعودية (دول مجلس التعاون الخليجي) أو دولية(خارج المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي) بما يتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للصدوق

مدير الصدوق	شركة الأول للإستثمار
تاريخ بداية الصدوق	5 ديسمبر 1998 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصدوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصدوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	منخفض
المؤشر الإسترشادي	متوسط ليلة واحدة سوفر SOFER
حجم الصدوق	دولار أمريكي 19,719,856.18
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية
رسوم الإدارة السنوي	0.65%
مجموع الوحدات	1,290,805.24
مجموع صافي الأصول	دولار أمريكي 19,693,217.52
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	15.26
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.64%
نسبة الأتعبب الإجمالية	0.05%
نسبة ملكية الصدوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصدوق	0.16%

قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصدوق	لا ينطبق
توزيع الأصول حسب الإستحقاق	لا ينطبق
من يوم واحد إلى شهر واحد	26.74%
من شهر واحد إلى شهرين	19.78%
من شهرين إلى ثلاثة أشهر	21.17%
من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر	32.31%

يبلغ متوسط استحقاق الصدوق 61.41 يوم ومتوسط العمر المرجح 61.41 يوم

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



إلزام مسؤولية:
يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصدوق قراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بالصدوق وكافة المستندات المتعلقة بالصدوق.
يرجى الملاحظة بان الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا متوقعا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصدوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شامل إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصدوق لكل شهر وقيمة النقطة الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.

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