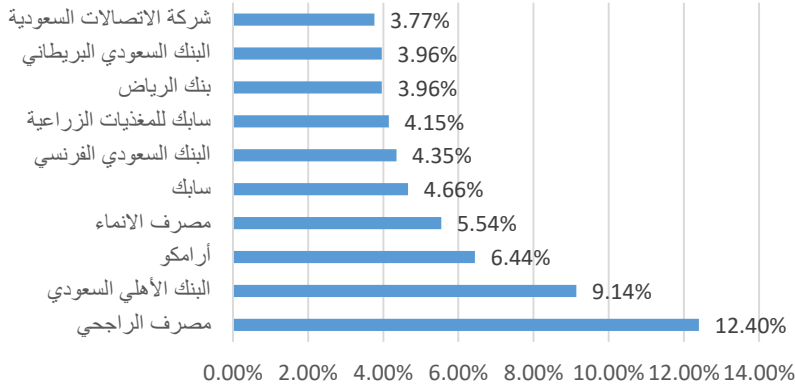


التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 30/09/2022

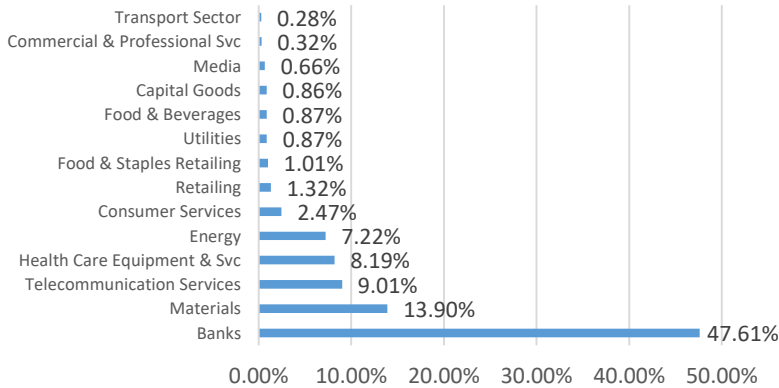
(ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق

أكبر عشر استثمارات بالصندوق



(ك) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)*

التوزيع القطاعي للأصول



* جميع أصول هذا الصندوق موزعة جغرافيا بالمملكة العربية السعودية

(أ) هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل

(ب) بيانات الصندوق

1	تاريخ بدأ الصندوق	November 30, 2005
2	سعر الوحدة عند طرح	10.00 ريال سعودي
3	حجم الصندوق	33,304,268.33 ريال سعودي
4	نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الأسهم
5	عملة الصندوق	الريال السعودي
6	مستوى المخاطر	مرتفعة
7	المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم السعودية (مؤشر العائد الكلي)

(ج) بيانات الاتصال

1	رقم الهاتف	8001242442
2	الموقع الإلكتروني	www.alawalinvest.com
3	البريد الإلكتروني	complaints@alawalinvest.com

(و) معلومات الأسعار كما بنهاية الربع

1	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	12.2884 SAR
2	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.34%
4	إجمالي وحدات الصندوق	2,710,209.07 وحدة
5	إجمالي صافي الأصول	33,304,268.33 SAR

(ز) معلومات الصندوق كما بنهاية الربع

	قيمة (SAR)	%
1	نسبة الأتعاب الاجمالية	217,937.39 0.63%
2	نسبة الاقتراض	- 0.00%
3	مصاريف التعامل	6,554.46 0.02%
4	استثمار مدير الصندوق	- 0.00%
5	الأرباح الموزعة	- 0.00%

(ح) بيانات ملكية استثمار الصندوق

1	ملكية تامة	100.00%
2	حق منفعة	0.00%

إخلاء مسؤولية

يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق. كما وأنه لايعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشرا على أداء الصندوق المستقبلي بأي حال من الأحوال.

التقرير الربع سنوي للصندوق كما في 30/09/2022

(ل) العائد

البند	3 شهور	من بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
(1) أداء الصندوق	-0.34%	4.48%	5.38%	58.46%	81.77%
(2) أداء المؤشر الاسترشادي	0.48%	0.87%	-0.34%	56.26%	94.68%
(3) فارق الأداء	-0.82%	3.61%	5.72%	2.20%	-12.92%

(م) الأداء والمخاطر

المعايير	3 شهور	من بداية العام	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
(1) الانحراف المعياري	15.87%	17.83%	17.50%	17.61%	15.82%
(2) مؤشر شارب	(0.06)	0.19	0.23	3.08	4.60
(3) خطأ التتبع	3.07%	3.16%	3.21%	2.78%	3.19%
(4) بيتا	0.91	0.95	0.96	0.94	0.92
(5) ألفا	-0.82%	3.61%	5.72%	2.20%	-12.92%
(6) مؤشر المعلومات	(0.27)	1.14	1.79	0.79	(4.05)

(ن) رسم بياني يوضح الأداء من بداية الصندوق

سعر وحدة الصندوق منذ الانشاء بالريال السعودي

إخلاء مسؤولية

2

يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق. كما وأنه لايعتبر الأداء السابق للصندوق مؤشرا على أداء الصندوق المستقبلي بأي حال من الأحوال.