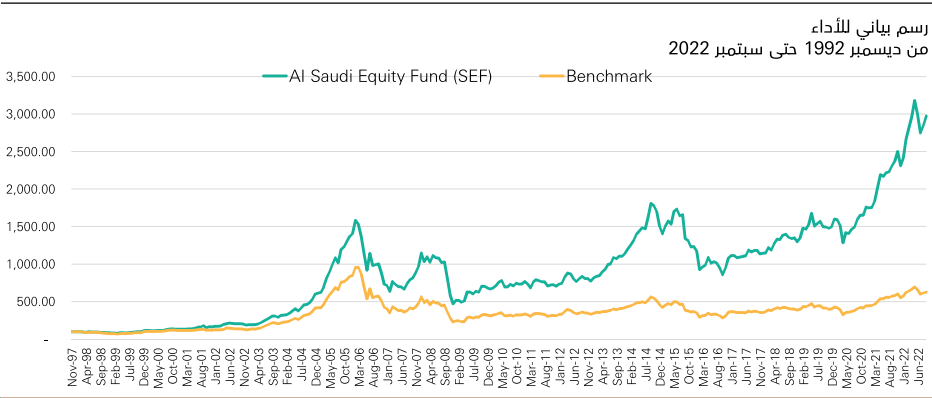


الأداء			
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر
الصدوق	-5.60%	2.14%	-5.27%
المؤشر الاسترشادي	-7.15%	-2.74%	-12.52%
فارق الأداء	1.55%	4.89%	7.25%

بيانات الصندوق				
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار			
تاريخ بداية الصندوق	12 ديسمبر 1992 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 السوق الرئيسية (تاسي)			
حجم الصندوق	ريال سعودي 149,113,722.45			
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء			
رسوم الإدارة السنوي	1.70%			
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%			
مجموع الوحدات	464,332.71			
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 148,089,331.40			
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	324.88			
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.14%			
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.21%			
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	65,799.00 %0.04			



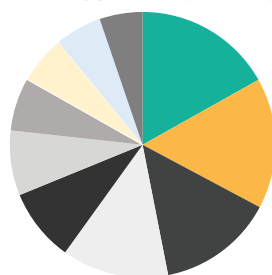
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	15.75%	21.44%	21.30%	19.27%	18.18%
مؤشر شارب	(0.06)	0.62	0.77	4.49	7.45
خطأ التتبع	0.71%	0.98%	0.87%	1.19%	1.20%
مؤشر بيتا	1.00	1.02	1.02	0.95	0.98
مؤشر ألفا	4.89%	14.62%	18.17%	48.95%	81.04%
مؤشر المعلومات	2.31	1.25	1.36	0.61	0.53

أكبر عشرة استثمارات للصندوق	
أسم الشركة	الوزن %
شركة الزيت العربية السعودية	12.02
مصرف الراجحي	11.33
البنك الأهلي السعودي	10.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	9.28
بنك الرياض	6.33
مصرف الإنماء	5.62
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	4.61
الاتصالات السعودية	4.20
البنك السعودي البريطاني	4.05
شركة الصرعة العالمية للبتروكيماويات	3.73

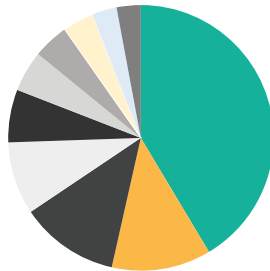
توزيع أصول الصندوق حسب القطاع	
القطاع	الوزن %
البنوك	36.11
المواد الأساسية	10.57
الطاقة	10.48
تجزئة السلع الاستهلاكية	7.73
الرعاية الصحية	5.63
الصناعات	4.33
التقنية	3.80
خدمات الاتصالات	3.30
النقد	2.65
الإعلام والترفيه	2.56

توزيع أصول الصندوق الجغرافي	
الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



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 الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي وقد يشمل هذا الاستثمار سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" و ساب تكامل وذلك وفقاً لمكونات مؤشر تداول للأسهم السعودية.

بيانات الصندوق

هدف الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	12 ديسمبر 1992 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 السوق الرئيسية (تاسي)
حجم الصندوق	ريال سعودي 149,113,722.45
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	464,332.71
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 148,089,331.40
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	324.88
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.14%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.21%
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	65,799.00 %0.04

بيانات الإتصال

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

إذلاء 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 مؤشراً موثقاً على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملاً إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

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