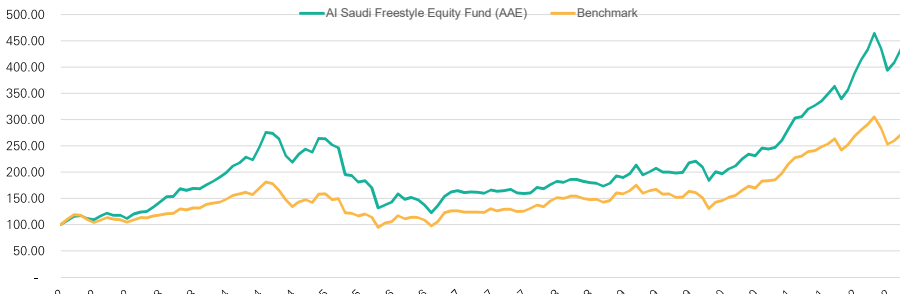


الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصدوق	-4.63%	5.06%	-4.40%	16.95%
المؤشر الاسترشادي	-7.00%	-0.22%	-13.25%	0.69%
فارق الأداء	2.37%	5.29%	8.85%	16.26%
عوائد السنوات				
منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصدوق
الصدوق	16.29%	12.13%	21.79%	319.90%
المؤشر الاسترشادي	0.14%	11.94%	12.35%	157.03%
فارق الأداء	16.15%	0.18%	9.44%	162.87%
العوائد السنوية				
سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصدوق	
الصدوق	18.63%	27.41%	19.88%	14.30%
المؤشر الاسترشادي	-0.55%	16.78%	14.34%	9.19%
فارق الأداء	19.18%	10.64%	5.54%	5.11%

رسم بياني للأداء  
من يناير 2012 حتى سبتمبر 2022

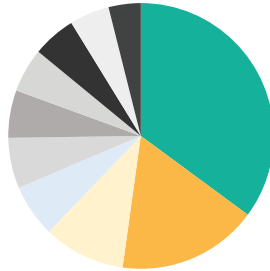


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	16.06%	22.26%	21.32%	18.27%	16.73%
مؤشر شارب	0.12	0.62	0.78	5.77	8.71
خطأ التتبع	0.69%	5.83%	5.06%	3.19%	2.63%
مؤشر بيتا	0.92	0.43	0.54	0.74	0.78
مؤشر ألفا	5.18%	15.70%	18.49%	62.09%	72.43%
مؤشر المعلومات	2.49	0.12	0.14	0.15	0.09

#### أكبر عشرة استثمارات للصدوق



#### توزيع أصول الصدوق حسب القطاع



#### توزيع أصول الصدوق الجغرافي



أسم الشركة	الوزن %
مصرف الراجحي	17.72
مصرف الإنماء	9.19
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	8.97
بنك البلاد	7.97
شركة الحجاز العالمية للبترودكيماويات	6.19
سايبك للمغذيات الزراعية	6.18
الشركة العربية للتعهدات الفنية	5.30
شركة الحمادي القابضة	5.28
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات	5.12
شركة النهدي الطبية	5.00
القطاع	الوزن %
البنوك	29.29
المواد الأساسية	14.26
تجزئة السلع الاستهلاكية	8.32
خدمات الاتصالات	5.37
الطاقة	5.14
التقنية	4.82
الرعاية الصحية	4.50
الصناعات	4.40
المرافق العامة	4.05
العقار	3.27
الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

#### هدف الصدوق

إن الصدوق هو صندوق استثمار - مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودي و متوافقة مع المعايير الشرعية الإسلامية طبقاً للمعايير الصادرة من الهيئة الشرعية للصدوق.

#### بيانات الصدوق

مدير الصدوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصدوق	7 يناير 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصدوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصدوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للسعودية
حجم الصدوق	ريال سعودي 439,441,986.74
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	10,556,781.45
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 436,821,316.16
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	41.38
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.06%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.20%
نسبة ملكية الصدوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصدوق	0.43%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصدوق	167,113.00 %0.04

#### بيانات الإتصال

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

إذلاء مسؤوليئة:  
يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصدوق قراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بالصدوق وكافة المستندات المتعلقة بالصدوق.  
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشر موثوقاً 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 الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

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

