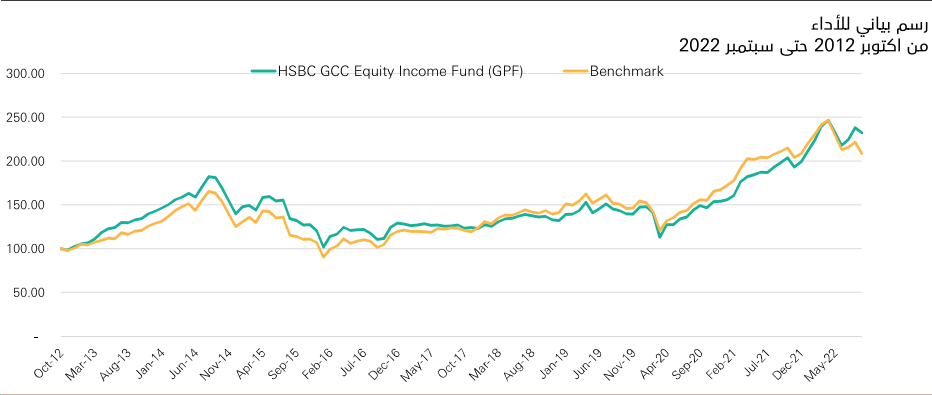


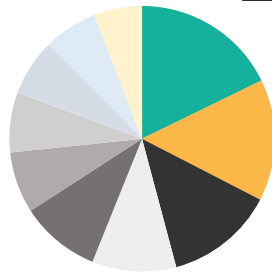
الأداء				
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-2.44%	6.49%	-3.23%	17.10%
المؤشر الاسترشادي	-6.05%	-2.24%	-13.79%	0.55%
فارق الأداء	3.61%	8.73%	10.56%	16.54%
عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019
الصندوق	16.63%	29.36%	4.44%	11.64%
المؤشر الاسترشادي	-0.05%	24.68%	8.25%	9.38%
فارق الأداء	16.68%	4.67%	-3.80%	2.26%
العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	17.09%	17.41%	12.83%	9.03%
المؤشر الاسترشادي	-1.31%	11.39%	11.05%	7.54%
فارق الأداء	18.40%	6.02%	1.78%	1.49%



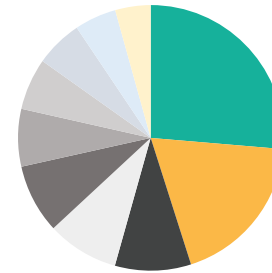
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.20%	17.26%	16.55%	17.18%	15.07%
مؤشر شارب	0.28	0.82	0.91	3.52	5.38
خطأ التتبع	0.98%	1.11%	1.19%	1.55%	1.54%
مؤشر بيتا	0.89	0.97	1.01	0.98	0.94
مؤشر ألفا	8.37%	16.65%	21.17%	24.46%	18.05%
مؤشر المعلومات	2.90	1.56	1.37	0.29	0.09

أسم الشركة	الوزن %
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	10.97
شركة الزيت العربية السعودية	9.13
الإتصالات السعودية	8.18
مصرف الإنماء	6.33
شركة الحجاز العالمية للبترولوكيماويات	6.02
بنك دبي الإسلامي	4.61
بنك ابو ظبي الإسلامي	4.48
شركة فيرتيغلوب	4.24
إعمار للتطوير	4.09
شركة علم	3.62
القطاع	الوزن %
الأسهم الخليجية	23.19
المواد الأساسية	16.49
العقار	8.14
الطاقة	7.69
خدمات الإتصالات	7.41
تجزئة السلع الإستهلاكية	6.18
التقيد	5.52
صناديق الإستثمار	5.06
البنوك	4.48
التطبيقات وخدمات التقنية	3.82
الدولة	الوزن %
السعودية	65.06
الإمارات	23.24
الكويت	3.26
قطر	2.77

### أكبر عشرة إستثمارات للصندوق



### توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



### توزيع أصول الصندوق الجغرافي



هدف الصندوق	
هدف الصندوق : إن الصندوق هو صندوق استثمار-مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل بالإضافة إلى توزيع الدخل من خلال الإستثمار 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 والموضحة في مذكرة المعلومات. سوف يكون الصندوق بمثابة صندوق لتوزيع الدخل بحيث يتم توزيع الدخل الذي يحققه الصندوق إلى ملاك الوحدات بشكل نصف سنوي ولمجلس إدارة الصندوق وحده حق إيقاف التوزيع إذا رأى ما يستدعي ذلك. ويستثنى من التوزيع الأرباح الرأس مالية التي يحققها الصندوق.	
بيانات الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للإستثمار
تاريخ بداية الصندوق	6 أكتوبر 2012 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الإستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندر اند بور الشرعي للأسهم الخليجية، أرباح 15%
حجم الصندوق	ريال سعودي 138,634,539.39
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	9,649,089.56
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 138,101,449.95
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	14.41
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.49%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.20%
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	20,099.00 %0.01
عدد مرات التوزيع	نصف سنوي
بيانات الإتصال	
شركة الأول للإستثمار	
مستثمرون محليون ودوليون	
رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com

إلزاماً ومسؤولية:  
يتوجب على الراغبين بالإشتراك 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 مطلقاً على النتائج المستقبلية، إن الأداء الإستثماري 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 الإسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

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

