

صندوق الأول للاستثمار لأسهم الشركات السعودية التقرير الربع سنوي – 30 سبتمبر 2022

إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى المدى الطويل.	تحقيق نمو في رأس المال على	
بيانات الصندوق		
محير الصندوق	شركة الأول للاستثمار 	
تاريخ بداية الصندوق	1 مايو 2004 م	
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي	
نوع الصندوق	مفتوح	
سياسة الأستثمار	إدارة نشطة	
عملة الصندوق	الريال السعودي	
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع	
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للسعودية	
حجم الصندوق	ريال سعودي 2,225,015,781.50	
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء	
رسوم الإحارة السنوي	1.70%	
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%	
مجموع الوحدات	44,982,971.42	
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 2,218,278,050.23	
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	49.31	
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.62%	
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.19%	
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	1,805,122.00	
بيانات الإتصال		
شركة الأول للاستثمار		
مستثمرون محليون وحوليون		
رقم الهاتف 1242442	8001242442	
est.com الموقع الإلكتروني	www.alawwalinv	

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



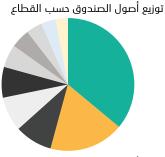
البريد الإلكتروني

الأداء

هدف الصندوق	
إن الصندوق هو صندوق استثمار –مفتوح – يهدف إلى ت المدى الطويل.	حقيق نمو في رأس المال على -
بيانات الصندوق	-
مدير الصندوق	- شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	1 مايو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الأستثمار	- إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي للسعودية
حجم الصندوق	ريال سعودي 2,225,015,781.50
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	44,982,971.42
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 2,218,278,050.23
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	49.31
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.62%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.19%
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	1,805,122.00 - %0.08
بيانات الإتصال	-
شركة الأول للاستثمار	-
ەستثەربەن مەلبەن قەقلىقان	

إخلاء مسؤولية: يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والأجكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق. يجرى الملاحظة بان الرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلة. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

complaints@alawwalinvest.com



أكبر عشرة استثمارات للصندوق

توزيع أصول الصندوق الجغرافي

14.57%	-6.85%	3.62%	-6.02%		الصندوق
0.69%	-13.25%	-0.22%	-7.00%		المؤشر الاسترشادي
13.88%	6.40%	3.85%	0.97%		فارق الأداء
منذ بداية الصندوق	2019	2020	2021	منذ بداية السنة	عوائد السنوات
400.39%	12.30%	8.55%	43.14%	13.86%	الصندوق
223.60%	12.35%	11.94%	37.43%	0.14%	المؤشر الاسترشادي
176.79%	-0.05%	-3.39%	5.71%	13.72%	فارق الأداء
منذ بداية الصندوق	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة		العوائد السنوية
9.13%	16.31%	22.96%	16.70%		الصندوق
6.58%	14.34%	16.78%	-0.55%		المؤشر الاسترشادي
2.55%	1.97%	6.19%	17.25%		فارق الأداء
700.00		—Al Saudi Companies I	Equity Fund (ASF)	2022 Benchmark	رسم بیانی للأداء من مایو 2004 حتی سبتمبر
500.00 400.00 300.00 200.00	h		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\	
_	May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08	Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Max-17	Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14	Jul-15 Dec-15 May-16 Oct-16 Mar-17 Aug-17 Jan-18	Nov-18 Apr-19 Sep-19 Feb-20 Jul-20 Dec-20 May-21 Oct-21 Mar-22
5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	منذ بحاية الربع	معايير الأداء والمخاطر
17.43%	18.79%	22.53%	23.45%	18.01%	الانحراف المعياري
6.37	4.50	0.65	0.49	0.03	مؤشر شارب
1.33%	1.49%	1.48%	1.69%	0.65%	خطأ التتبع

	Jun-18 Apr-19 Sep-19 Sep-19 Jul-20 Dec-20 May-21 Mar-22	Teb-15 Jul-15 Dec-15 May-16 Oct-16 Mar-17 Aug-17	Mar-12 Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14	Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11	Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08	Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05
	ىعايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
	لانحراف المعياري	18.01%	23.45%	22.53%	18.79%	17.43%
- -	.ۇشر شارب	0.03	0.49	0.65	4.50	6.37
_	طأ التتبع	0.65%	1.69%	1.48%	1.49%	1.33%
- -	ىۇشىر بىتا	1.03	0.98	0.98	0.91	0.94
- -	ىؤشر ألفا	3.88%	13.70%	17.22%	31.47%	23.37%
٠.	فأشر المعلموات	1.97	0.89	0.94	0.29	0.11

مصرف الراجحي	18.60
- مصرف الإنماء	10.07
الشركة السعودية للصناعات الأساسية	8.43
بنك البلاد	6.38
شركة الزيت العربية السعودية	5.99
سابك للمغذيات الزراعية	4.95
شركة الحمادي القابضة	4.64
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	4.54
شركة النهدي الطبية	4.10
<u>الإتصالات السعودية</u>	4.07
القطاع	الوزن %
z1 + 11	21.07

3.08

2.58

الإتصالات السعودية	4.07
القطاع	الوزن %
البنوك	31.07
المواد الأساسية	15.70
تجزئة السلع الإستهلاكية	7.86
الرعاية الصحية	7.24
الطاقة	6.44
التقنية	4.86
الصناعات	3.98
خدمات الإتصالات	3.38

الوزن %	الحولة	
100.00	المملكة العربية السعودية	

التطبيقات وخدمات التقنية

الإعلام والترفيه