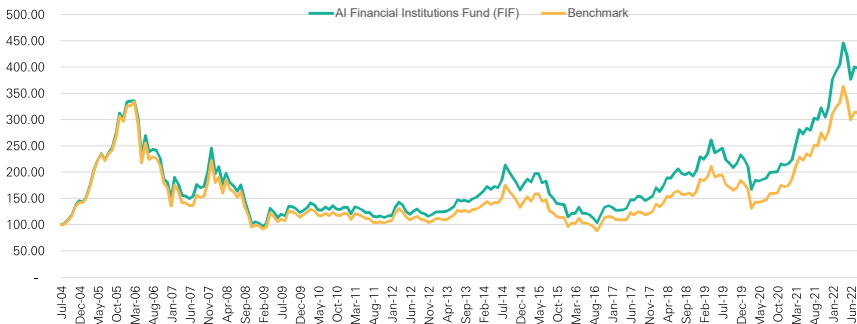


الأداء			
المدة القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر
الصدوق	-7.82%	-2.61%	-9.32%
المؤشر الاسترشادي	-8.77%	-4.24%	-13.59%
فارق الأداء	0.95%	1.63%	4.27%
9 أشهر	14.02%		

بيانات الصندوق				
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار			
تاريخ بداية الصندوق	1 أغسطس 2004 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 تداول للمصارف والخدمات المالية			
حجم الصندوق	ريال سعودي 129,291,170.94			
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء			
رسوم الإدارة السنوي	1.70%			
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%			
مجموع الوحدات	3,619,194.16			
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 128,842,394.54			
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	35.60			
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.61%			
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.22%			
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	21,886.00 %0.02			

رسم بياني للأداء
من أغسطس 2004 حتى سبتمبر 2022



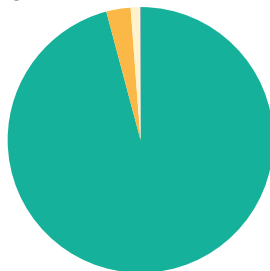
معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	20.02%	28.49%	26.73%	24.64%	23.12%
مؤشر شارب	(0.29)	0.37	0.76	2.77	5.95
خطأ التتبع	0.94%	4.03%	3.58%	2.29%	1.85%
مؤشر بيتا	1.01	0.91	0.90	0.93	0.95
مؤشر ألفا	1.68%	9.79%	9.13%	6.77%	12.70%
مؤشر المعلومات	0.60	0.12	0.04	-0.04	-0.02

أسم الشركة	الوزن %
البنك الأهلي السعودي	19.70
مصرف الراجحي	18.16
البنك السعودي البريطاني	10.08
مصرف الإنماء	9.87
بنك الرياض	9.67
البنك السعودي الفرنسي	8.90
بنك البلاد	8.01
بنك الجزيرة	6.98
البنك العربي الوطني	3.80
البنك السعودي للاستثمار	1.95

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



توزيع أصول الصندوق الجغرافي



القطاع	الوزن %
البنوك	95.85
النقد	2.96
المالية	1.16
أخرى	0.03

الدولة	الوزن %
المملكة العربية السعودية	100.00

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 المؤسسات المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي وتشمل البنوك والمصارف والخدمات المالية كما يمكن الاستثمار في سهم البنك السعودي البريطاني "ساب" وذلك وفقاً لمكونات مؤشر تداول للمصارف والخدمات المالية.

بيانات الصندوق

هدف الصندوق	
مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	1 أغسطس 2004 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 تداول للمصارف والخدمات المالية
حجم الصندوق	ريال سعودي 129,291,170.94
أيام التقويم	الأثنين والأربعاء
رسوم الإدارة السنوي	1.70%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	3,619,194.16
مجموع صافي الأصول	ريال سعودي 128,842,394.54
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	35.60
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.61%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.22%
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	21,886.00 %0.02

بيانات الإتحال

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

إلزام 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