

صندوق الأول للأسهم السعودية

البيان الربع سنوي للربع الثالث 2021



أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي المتوافقة مع الشريعة و تحقيق أداء يتفوق عن أداء المؤشر العام .

بيانات الصندوق:

2009/09/01	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
3,220,371.48 ريال	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أيدال ريتنق السعودي الإسلامي	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد توزيع للأرباح وإنما توزيعات الأرباح	توزيعات الأرباح
سنويا ويُدفع من قيمة 0.5% لصافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للمصناديق المستثمر فيها

بيانات الاتصال :

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37) جدة - شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً) - مبنى بن حمران التجاري . الدور الثاني.
الهاتف: +966122842321
الموقع الإلكتروني: www.alawwalcapital.com
البريد الإلكتروني: Alaa.AlEbraheem@alawwalcapital.com

إخلاء مسؤولية:

تم إصدار هذه الوثيقة عن طريق شركة الأول كابيتال وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً على إحراز عائدات مستقبلية. وتعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قرار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الأول كابيتال أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدام لهذه الوثيقة أو محتوياتها. ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الأول كابيتال.

معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الثالث 2021:

23.9064	سعر الوحدة في نهاية الربع الثالث
5.23%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
134,707.33 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
3,220,371.48 ريال	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	40,289.80	1.34%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	673.92	0.02%
استثمار مدير الصندوق	0	0%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	

ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

العائد:

أداء الصندوق	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	5.23%	27.77%	32.45%	53.94%	80.61%
أداء المؤشر	4.21%	31.04%	36.65%	48.87%	96.52%
الفرق	1.02%	-3.27%	-4.20%	5.07%	-15.91%

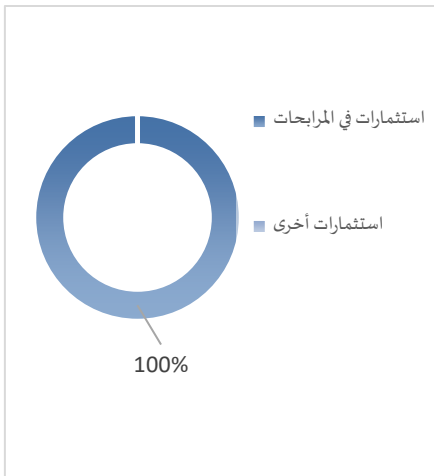
المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.97%	1.44%	1.67%	2.60%	2.26%
مؤشر شارب	4.59	3.07	2.65	1.71	1.96
خطأ التبع	0.58%	1.00%	0.99%	3.16%	2.47%
بيتا (Beta)	0.22	0.17	0.26	1.02	1.07
ألفا (Alpha)	0.11%	0.39%	0.49%	0.42%	0.74%
مؤشر المعلومات	0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.06

الأداء منذ بداية الصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في بداية الربع الثالث:



توزيع أصول الصندوق (القطاعي/الجغرافي) كما في بداية الربع الثالث:

