صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي

البيان الربع سنوي للربع الاول للعام 2023م

أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر المقارن للصندوق (سايبور شهر) مع السعي إلى المحافظة على رأس المال بالصندوق.

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2009/04/16
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
حجم الصندوق	60,865,337.31 ريال
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	سايبور شهر
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.5% كمتوسط الرسوم
عدد أيام المتوسط المرجح	139 يوم

بيانات الاتصال :

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

إخلاء مسؤولية:

تم إصدار هذه الوثيقة بواسطة شركة الأول كابيتال و هي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلا على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد 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 مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الأول كابيتال أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الأول كابيتال.

معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الاول 2023 :

سعر الوحدة في نهاية الربع الاول	12.8858
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.91%
إجمالي وحدات الصندوق	4,723,452.51 وحدة
إجمالي صافي الأصول	60,865,337.31 ريال

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول 2023 :

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	125,321.51	0.20%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	0	0%
استثمار مدير الصندوق	11,704,094.93	19.23%

ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

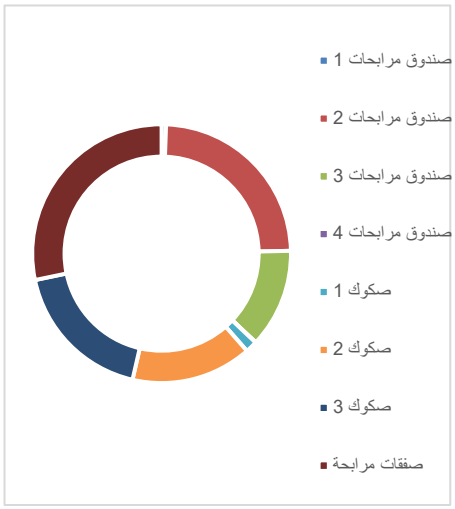
العائد:

	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	3.69%	3.69%	3.01%	7.72%	14.52%
أداء المؤشر	4.84%	4.84%	3.33%	4.75%	8.87%
الفرق	-1.15%	-1.15%	-0.32%	2.97%	5.65%

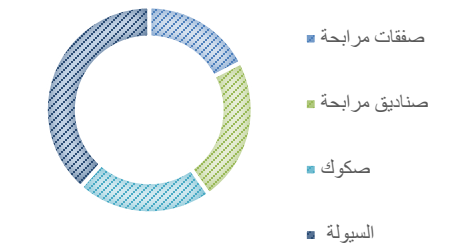
الأداء والمخاطر:

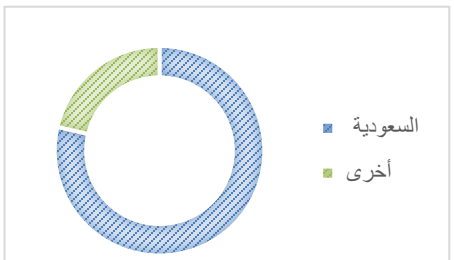
	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.04%	0.04%	0.11%	0.27%	0.46%
مؤشر شارب	-43.80	-43.80	-21.11	8.67	19.99
خطأ التتبع	0.01%	0.01%	0.05%	0.05%	0.04%
بيتا (Beta)	-0.03	-0.03	-0.03	-0.62	-0.01
ألفا (Alpha)	0.97%	0.97%	3.77%	16.72%	18.87%
مؤشر المعلومات	-1.15	-1.15	-0.06	-0.59	1.41

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في بداية الربع الاول:



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





الأداء منذ بداية الصندوق:

