

صندوق مراهبات الأول بالريال السعودي

البيان الربع سنوي للربع الرابع 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:

2009/04/16	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
63,854,160.94 ريال	حجم الصندوق
صندوق استثمار مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
منخفضة	مستوى المخاطر
سايبور شهر	المؤشر الاسترشادي
0.5% كمتوسط الرسوم	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
196 يوم	عدد أيام المتوسط المرجح

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 بواسطة شركة الأول كابيتال وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس دليلاً 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 للنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الإراء 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 كتنصيص 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 استخدامه 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 الرابع 2023:

13.0835	سعر الوحدة في نهاية الربع الرابع
0.36%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
4,880,509.21 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
63,854,160.94 ريال	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	130,478.63	0.23%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	0	0%
استثمار مدير الصندوق	21,295,762.81	30.48%

ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

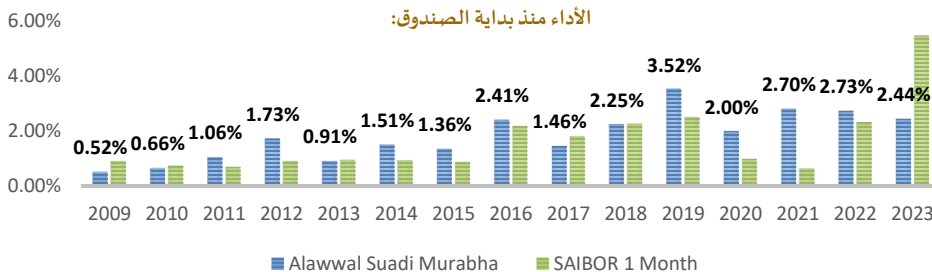
العائد:

أداء الصندوق	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
0.36%	2.44%	2.44%	2.44%	8.07%	14.11%
أداء المؤشر	5.87%	5.48%	5.48%	8.40%	12.03%
الفرق	-5.51%	-3.04%	-3.04%	-0.33%	2.08%

الأداء والمخاطر:

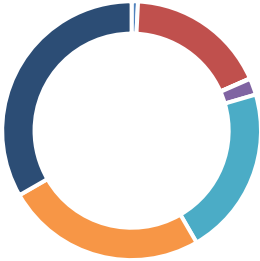
الانحراف المعياري	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
0.01%	0.09%	0.09%	0.09%	0.30%	0.46%
مؤشر شارب	-422.48	-37.39	-37.39	7.25	17.88
خطا التتبع	0.12%	0.75%	0.75%	0.05%	0.04%
بيتا (Beta)	-0.04	-0.01	-0.01	-0.96	-0.01
ألفا (Alpha)	1.12%	4.11%	4.11%	21.40%	20.70%
مؤشر المعلومات	-0.46	-0.04	-0.04	-0.07	0.52

الأداء منذ بداية الصندوق:



أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الرابع:

- صندوق مراهبات 1
- صندوق مراهبات 2
- صندوق مراهبات 3
- صكوك 1
- صكوك 2
- صكوك 3
- صفقات مراهبة



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

- صفقات مراهبة
- صناديق مراهبة
- صكوك
- السبيلة



- السعودية
- أخرى

