

صندوق الأول للدخل الدوري

البيان الربع سنوي عن الربع الاول 2024



أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق الى تحقيق عائد راس مالي و دخل دوري يتم توزيعه مرتين في السنة من خلال الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي المتوافقة مع الشريعة و التي توزع أرباح مجزية و بشكل دوري

بيانات الصندوق :

| | |
|--|--|
| 2012/03/10 | تاريخ بدء الصندوق |
| 10 ريال | سعر الوحدة عند الطرح |
| 9,991,667.99 ريال | حجم الصندوق |
| صندوق أسهم محلي مفتوح | نوع الصندوق |
| الريال السعودي | عملة الصندوق |
| مرتفع | مستوى المخاطر |
| مؤشر أيدال ريتنق السعودي الإسلامي | المؤشر الاسترشادي |
| يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية | توزيعات الأرباح |
| سنويا ويُدفع من قيمة 0.5% | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها |

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 الإلكتروني: www.alawwalcapital.com
البريد الإلكتروني: Alaa.Alebrahem@alawwalcapital.com

إخلاء المسؤولية:

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. 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 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 كوصية 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 الاول 2024 :

| | |
|-------------------|---|
| 10.9227 | سعر الوحدة في نهاية الربع الرابع |
| 3.99% | التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| 9,914,763.02 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 9,991,667.99 ريال | إجمالي صافي الأصول |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول 2024 :

| البند | قيمة | % |
|------------------------|--------------|--------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 77,760.01 | 0.70% |
| نسبة الاقتراض | 0 | 0% |
| مصاريف التعامل | 7,491.76 | 0.07% |
| استثمار مدير الصندوق | 4,512,481.60 | 45.16% |
| الأرباح الموزعة | 766,000 | 6.51% |

ملكية استثمارات الصندوق:

| | |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0% | حق منفعة |

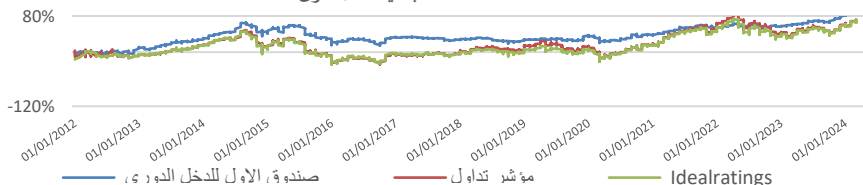
العائد:

| أداء الصندوق | 3 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|
| أداء | 3.99% | 3.99% | 21.86% | 28.61% | 41.02% |
| أداء المؤشر | 4.22% | 4.22% | 19.16% | 26.21% | 52.41% |
| الفرق | -0.23% | -0.23% | 2.70% | 2.40% | -11.39 |

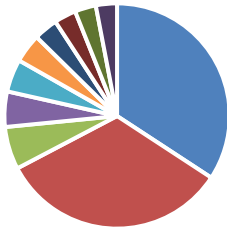
المخاطر:

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|------------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|
| الانحراف المعياري | 0.17% | 0.17% | 0.44% | 0.50% | 0.94% |
| مؤشر شارب | -13.07 | -13.07 | 35.60 | 44.89 | 36.94 |
| خطأ التنوع | 0.54% | 0.54% | 0.76% | 0.78% | 0.77% |
| بيتا (Beta) | 1.34 | 1.34 | -1.20 | 0.57 | 0.82 |
| ألفا (Alpha) | -0.33% | -0.33% | 10.51% | 5.74% | 4.21% |
| مؤشر المعلومات | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.15 |

الأداء منذ بداية الصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الاول:



- صندوق مرابحات الأول بالريال
- صندوق اتقان للمرابحات والصكوك
- مجموع فارما
- ملكية ريت
- النهدي
- بروميديكس
- الخبير للنمو و الدخل
- لجام
- اس تي سي
- الجزيرة

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

- المواد الأساسية
- النقل
- الخدمات الاستهلاكية
- تجزئة السلع الكمالية
- الادوية
- إنتاج الأغذية
- الرعاية الصحية
- التطبيقات والخدمات التقنية
- البنوك
- الاتصالات
- المرافق العامة
- الصناديق العقارية المتداولة
- صناديق المراجعة