

صندوق الأول للدخل الدوري

البيان الربع سنوي عن الربع الرابع 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
8,497,489.41 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% صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها

بيانات الاتصال:

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-14178))
ابراج رصد ، الطابق التاسع ، طريق الكورنيش الفرعي بجوار مستشفى د سمر عباس، جدة، المملكة العربية السعودية
الهاتف: +966122842321
الموقع الإلكتروني: www.alawwalcapital.com
البريد الإلكتروني: Alaa.Abraheem@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. المزيد من 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 من أو 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 2024 :

10.8086	سعر الوحدة في نهاية الربع الرابع
-0.33%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
786,181.69 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
8,497,489.41 ريال	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2024 :

%	قيمة	البند
0.80%	70,367.42	نسبة الأتعاب الإجمالية
0%	0	نسبة الاقتراض
0.02%	1,954.80	مصاريف التعامل
52.55%	4,465,331.15	استثمار مدير الصندوق
-	-	الأرباح الموزعة

ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

العائد:

5 سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية العام	3 أشهر	أداء الصندوق
37.62%	24.02%	9.59%	9.59%	-0.33%	مؤشر أيدال ريتنق
55.07%	13.40%	3.43%	3.43%	-2.33%	الفرق
-17.45%	10.62%	6.16%	6.16%	2.00%	

المخاطر:

5 سنوات	3 سنوات	سنة	منذ بداية العام	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر
0.99%	0.61%	0.16%	0.16%	0.07%	الانحراف المعياري
32.22	30.22	24.62	24.62	-87.19	مؤشر شارب
0.79%	0.79%	0.69%	0.69%	0.47%	خطأ التنوع
0.77	0.57	0.59	0.59	1.35	بيتا (Beta)
4.97%	5.12%	1.64%	1.64%	-0.39%	ألفا (Alpha)
-0.22	0.13	0.09	0.09	0.04	مؤشر المعلومات

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الرابع:

- صندوق اتقان للمراجحات والصكوك
- صندوق الأول للمرابحة
- مياها
- لجام
- المراعي
- النهدي
- الخبير للنمو و الدخل
- اس تي سي
- الخريف

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

- صناديق المرابحة
- المرافق العامة
- الرعاية الصحية
- الخدمات الاستهلاكية
- إنتاج الأغذية
- المواد الأساسية
- تجزئة السلع الكمالية
- الصناديق العقارية المتداولة
- البنوك
- الاتصالات
- الصناديق الاستثمارية المغلقة
- الخدمات المالية
- التطبيقات والخدمات التقنية
- الادوية
- إدارة وتطوير العقارات
- نمو
- المنتجات المنزلية والشخصية
- السلع الرأسمالية
- الطاقة

