

صندوق الأول للأسهم السعودية

البيان الربع سنوي للربع الثالث 2025

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
18,478,824.41 ريال	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أديبال رينغ السعودي الإسلامي	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد توزيع للأرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة	توزيعات الأرباح
سنويا ويُدفع من قيمة 0.5% صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر 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 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. ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد لأن تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات ولكنها قد لا تكون دقيقة 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 أنه 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 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 الثالث 2025:

46.7056	سعر الوحدة في نهاية الربع الثالث
-1.16%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
395,644.99 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
18,478,824.41 ريال	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	110,117.84	0.62%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	10,006.98	0.06%
استثمار مدير الصندوق	1,434,467.60	7.76%
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
-1.16%	-4.81%	-2.13%	47.12%	158.77%	
أداء مؤشر أديبال رينغ	2.93%	-6.34%	-8.52%	6.09%	39.10%
الفرق	-4.09%	1.53%	6.39%	41.02%	119.68%

المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	1.06%	2.04%	1.81%	6.25%	10.60%
مؤشر شارب	-6.21	-5.02	-4.19	6.67	14.46
خطأ التتبع	0.50%	0.29%	0.49%	0.99%	1.04%
بيتا (Beta)	1.08	0.77	1.00	0.48	0.28
ألفا (Alpha)	-0.04%	1.13%	-0.09%	5.93%	13.69%
مؤشر المعلومات	-0.08	0.05	0.13	0.41	1.15

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثالث:

- الانماء
- مجموع فارما
- يوبيا
- التعاونيه
- المطاحن الارلى
- بديجت
- الخرريف
- المراعي
- الراجحي
- كبلات الرياض



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

- إنتاج الأغذية
- التأمين
- البوتك
- استثمارات في المراجعات
- الأدوية
- التطبيقات وخدمات التقنية
- النقل
- الخدمات الإستهلاكية
- الطاقة
- السلع الرأسمالية
- نمو
- الخدمات التجارية والمهنية
- الإعلام و الترفيهية
- المواد الأساسية

