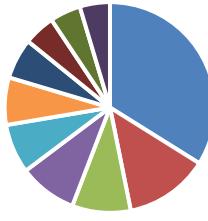




صندوق الأول للدخل الدوري

البيان الرابع السنوي عن الربع الرابع 2025

كبير 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الرابع:



معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 :

9,371,8	سعر الوحدة في نهاية الربع الرابع
-5.02%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
786,086.42 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
7,367,029.16 ريال	إجمالي صافي الأصول

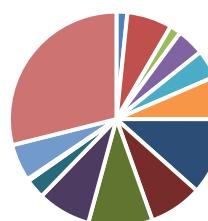
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 :

%	قيمة	البند
0.93%	70,066.52	نسبة الأتعاب الإجمالية
0%	0	نسبة الاقتراض
0.18%	13,395.76	مصاريف التعامل
52.55%	3,871,756.83	استثمار مدير الصندوق
-	-	الأرباح الموزعة

ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملکية تامة
0%	حق منفعة

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



- المواد الأساسية
- السلع الرأسمالية
- الخدمات الاستهلاكية
- إنتاج الأغذية
- الرعاية الصحية
- تطبيقات وخدمات التقنية
- البناء
- المرافق العامة
- الصناديق العقارية المتداولة
- إدارة وتطوير العقارات
- صناديق الاستثمارية العالمية
- نمو
- التأمين
- صناديق المراجحة

لائد:

سنوات 5	سنوات 3	سنة	منذ بداية العام	3 أشهر	
55.56%	39.79%	-4.07%	-4.07%	-5.02%	أداء الصندوق
20.08%	3.29%	-15.68%	-15.68%	-9.98%	أداء مؤشر أيدبالي ريتني
35.48%	36.5%	11.61%	11.61%	4.96%	الفرق

المخاطر:

سنوات 5	سنوات 3	سنة	منذ بداية العام	3 أشهر	معايير الأداء والمخارص
0.61%	0.56%	0.38%	0.38%	0.22%	الانحراف المعياري
82.85	61.33	-24.01	-24.01	-46.56	مؤشر شارب
0.75%	0.73%	0.64%	0.64%	0.47%	خطا التتبع
0.63	0.57	1.09	1.09	0.91	(Beta) بيتا
6.77%	4.66%	-0.49%	-0.49%	-0.01%	(Alpha) ألفا
0.47	0.50	0.18	0.18	0.11	مؤشر المعلومات



أهداف الصندوق:

هدف الصندوق الى تحقيق عائد راس مالي و دخل دولي

بيانات الصندوق:

2012/03/10	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
7,367,029.16 ريال	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أيدال ريتينغ السعودية الإسلامي	المؤشر الاسترشادي
يتم توزيع الأرباح المحققة كل سنتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية	توزيعات الأرباح
ستونياً وتدفع من قيمة صافي أصول الصندوق 0.50%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمرة فيها

بيانات الاتصال:

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37-14))
ابراج رصد، الطابق التاسع، طريق الكورنيش الفرعى بجوار
مستشفى د. سمير عباس، جدة. الملكية العربية السعودية
الاتلفون: +966122842321

[الموقع الالكتروني:](http://www.alawwalcapital.com) www.alawwalcapital.com

البريد الالكتروني:

Alaa.AlEbraheem@alawwalcapital.com

إخلاء المسؤولية:

إصدار هذه الوثيقة عن طريق شركة الأول كابيتال هي شركة متخصصة لرقمية هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية إن الأداء السابق ليس دليلاً على إحراز عائدات مستقبلية. ونعتقد أننا بذلك 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 والوشائط المرتبطة بها إن الآراء المذكورة قد لا تكون دقيقة ويفتح أي تفسير على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا تغدو على العلائق التي يحتاج لها الأشخاص قرار بشأن أي استثمار، كما أنها لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة ككتلية أو دعوة لشراء أو بيع أوراق مالية. كما لا ينبغي اعتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مريحاً يتحمل قاريء هذه الوثيقة أو من ارسلت إليه بإن من شركة الأول كابيتال أو بدعونه أية خسائر ناجمة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو معهديها ولا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأي طريقة لأحد إلا بعدأخذ موافقة شركة الأول كابيتال.