

صندوق الأول للدخل الدوري

2026 البيان الربع سنوي عن الربع الثاني

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:

تاريخ بدء الصندوق	2012/03/10
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
حجم الصندوق	7,462,544.28 ريال
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أيدال ريتنق الإسلامي
توزيعات الأرباح	يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	نسبياً و يُدفع من 0.50% قيمة صافي أصول الصندوق

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.Alebraheem@alawwalcapital.com

إخلاء المسؤولية:

تم إصدار هذه الوثيقة عن طريق شركة الأول كابيتال و هي 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 المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع للشروط وأحكام 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 الثاني 2026 :

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	9.4933
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	3.03%
إجمالي وحدات الصندوق	786,086.42 وحدة
إجمالي صافي الأصول	7,462,544.28 ريال

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026 :

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	65,193.66	0.88%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	7,231.57	0.10%
استثمار مدير الصندوق	3,921,954.94	52.55%
الأرباح الموزعة	-	-

ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

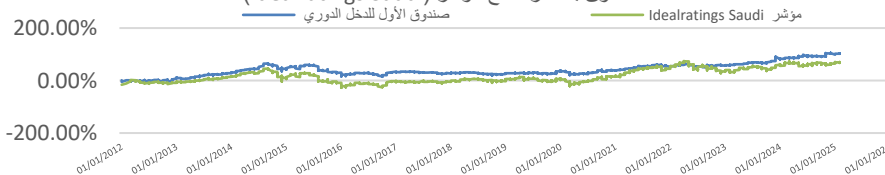
العائد:

أداء الصندوق	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	3.32%	3.30%	-3.68%	20.73%	36.19%
أداء مؤشر أيدال ريتنق	-3.29%	2.86%	-4.69%	-5.28%	-1.77%
الفرق	6.61%	0.44%	1.01%	26.01%	37.96%

المخاطر:

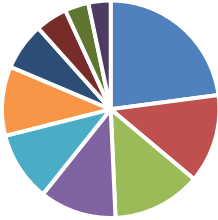
معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.13%	0.16%	0.24%	0.60%	0.57%
مؤشر شارب	-11.48	-9.24	-35.87	26.35	55.03
خطأ التتبع	0.45%	0.55%	0.56%	0.72%	0.76%
بيتا (Beta)	1.50	1.49	1.19	0.63	0.66
ألفا (Alpha)	-0.45%	-0.73%	-0.67%	3.65%	5.68%
مؤشر المعلومات	0.15	0.01	0.02	0.36	0.50

أداء الصندوق بالمقارنة مع مؤشر (Idealratings Saudi)



أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثاني:

- صندوق الأول للمراجعات
- الإيمان ريت القنفذي
- صندوق اتقان للمراجعات والصكوك
- الراجحي
- سدكو كابيتال ريت
- صندوق الخير للنمو والدخل
- الهندي
- علم
- كابلات الرياض
- البحري



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

- الطاقة
- التأمين
- السلع الرأسمالية
- الاتصالات
- البنوك
- الرعاية الصحية
- الخدمات الإستهلاكية
- تجزئة السلع الكمالية
- الصناديق العقارية المتداولة
- صناديق المراجعة
- صندوق نمو ودخل
- سيولة نقدية

