

أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي المتوافقة مع الشريعة وتحقيق أداء يتفوق عن أداء المؤشر العام .

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2009/09/01
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
حجم الصندوق	11,821,292.17 ريال
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أديبال ريتنق السعودي الإسلامي
توزيعات الأرباح	لا يوجد توزيع للأرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	سنويا ويُدفع من قيمة 0.5% صافي أصول الصندوق

بيانات الاتصال :

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم ((14178-37))
إبراهيم رصدي، الطابق التاسع، طريق الكورنيش الفرعي بجوار مستشفى د سمر عباس، جدة، المملكة العربية السعودية
الهاتف: +966122842321
الموقع الإلكتروني: www.alawalcapital.com
البريد الإلكتروني: Alaa.Abraheem@alawalcapital.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 جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد لا تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع للشركة لشروط 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 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 الثالث 2026 :

سعر الوحدة في نهاية الربع الثالث	41.2524
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-2.62%
إجمالي وحدات الصندوق	286,559.84 وحدة
إجمالي صافي الأصول	11,821,292.17 ريال

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2026 :

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	91,453.39	0.76%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	18,024.60	0.15%
استثمار مدير الصندوق	1,266,985.88	10.72%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	

ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

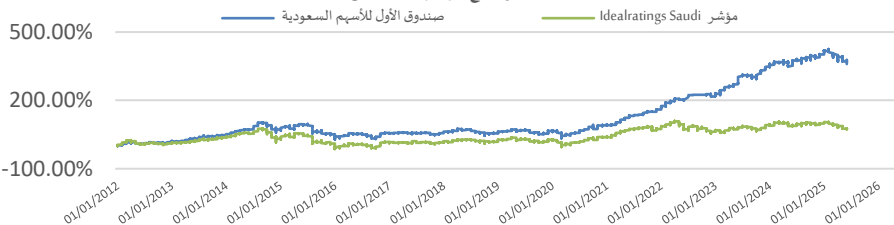
العائد:

3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
-2.62%	-2.97%	-11.68%	4.94%	72.56%
-4.56%	-1.83%	-11.62%	-7.55%	-10.04%
1.94%	-1.14%	-0.05%	12.49%	82.60%

المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.47%	0.70%	1.51%	2.74%	7.84%
مؤشر شارب	-15.67	-11.07	-10.92	0.05	8.64
خطأ التتبع	0.42%	0.77%	0.92%	0.67%	1.08%
بيتا (Beta)	0.81	0.44	0.29	0.66	0.25
ألفا (Alpha)	0.12%	1.35%	2.32%	3.41%	12.39%
مؤشر المعلومات	0.05	-0.01	0.01	0.19	0.76

أداء الصندوق بالمقارنة مع مؤشر (Idealratings Saudi)



أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثالث:

صندوق مزايا الأول

الراجحي

المواساة

البحري

الجزيرة

المسار الشامل

سال

بوبا

التعاونية

معادن



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

سيولة نقدية

استثمارات في المزايا

البنوك

التأمين

الرعاية الصحية

الخدمات الاستهلاكية

الطاقة

النقل

المواد الأساسية

