

صندوق مراكبات الأول بالريال السعودي

البيان الربع سنوي للربع الثاني للعام 2023م

أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر المقارن للصندوق (سايبور شهر) مع السعي إلى المحافظة على رأس المال بالصندوق.

بيانات الصندوق:

تاريخ بدء الصندوق	2009/04/16
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال
حجم الصندوق	59,524,613.30 ريال
نوع الصندوق	صندوق استثمار مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفضة
المؤشر الاسترشادي	سايبور شهر
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.5% كمتوسط الرسوم
عدد أيام المتوسط المرجح	196 يوم

بيانات الاتصال:

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-14178) جدة - شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً) - مبنى بن حمران التجاري . الدور الثاني.
الهاتف: +966122842321

الموقع الإلكتروني: www.alawwalcapital.com

البريد الإلكتروني: Alaa.AlEbraheem@alawwalcapital.com

إخلاء مسؤولية:

تم إصدار هذه الوثيقة بواسطة 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 للشرة 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 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 2023:

سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني	12.9626
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.60%
إجمالي وحدات الصندوق	4,592,036.24 وحدة
إجمالي صافي الأصول	59,524,613.30 ريال

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	133,698.93	0.21%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	0	0%
استثمار مدير الصندوق	11,772,559.42	19.78%

ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد:

	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.60%	3.17%	3.21%	8.23%	14.76%
أداء المؤشر	5.45%	5.13%	4.19%	5.73%	9.76%
الفرق	-4.85%	-1.96%	-0.98%	2.5%	5.00%

الأداء والمخاطر:

	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.02%	0.06%	0.12%	0.28%	0.46%
مؤشر شارب	-84.94	-39.32	-20.44	9.27	20.00
خطا التتبع	0.01%	0.01%	0.04%	0.05%	0.04%
بيتا (Beta)	-0.05	-0.03	0.00	-1.03	-0.01
ألفا (Alpha)	0.88%	1.89%	3.78%	20.77%	19.55%
مؤشر المعلومات	-4.85	-1.96	-0.25	0.50	1.25

الأداء منذ بداية الصندوق:

