

صندوق مرابحات الأول بالريال السعودي

البيان السنوي للربع الثاني للعام 2024م



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:

| | |
|---------------------|--|
| 2009/04/16 | تاريخ بدء الصندوق |
| 10 ريال | سعر الوحدة عند الطرح |
| 51,442,283.74 ريال | حجم الصندوق |
| صندوق استثمار مفتوح | نوع الصندوق |
| الريال السعودي | عملة الصندوق |
| منخفضة | مستوى المخاطر |
| سايبور شهر | المؤشر الاسترشادي |
| 0.5% كمتوسط الرسوم | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها |
| 21 يوم | عدد أيام المتوسط المرجح |

بيانات الاتصال:

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37) 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 لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. إن الأداء 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 أن من أرسلت إليه ياذن 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 2024:

| | |
|-------------------|---|
| 13.1947 | سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني |
| 0.52% | التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| 3,898,705.28 وحدة | إجمالي وحدات الصندوق |
| 51,442,283.74 | إجمالي صافي الأصول |

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2024:

| البند | قيمة | % |
|------------------------|---------------|--------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 152,101.96 | 0.28% |
| نسبة الاقتراض | 0 | 0% |
| مصاريف التعامل | 0 | 0% |
| استثمار مدير الصندوق | 14,029,918.95 | 27.27% |

ملكية استثمارات الصندوق:

| | |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0% | حق منفعة |

العائد:

| أداء | 3 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| أداء الصندوق | 0.52% | 1.71% | 1.79% | 7.42% | 13.19% |
| أداء المؤشر | 5.84% | 5.85% | 5.82% | 10.96% | 13.60% |
| الفرق | -5.32% | -4.14% | -4.03 | -3.54% | -0.41% |

الأداء والمخاطر:

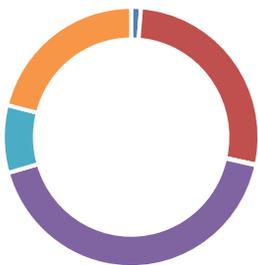
| الانحراف المعياري | 3 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|-------------------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.29% | 0.45% | |
| -293.19 | -138.79 | -70.23 | 5.57 | 16.39 | |
| 0.42% | 0.41% | 0.37% | 0.05% | 0.04% | |
| 0.24 | 0.09 | 0.05 | 0.90 | 0.22 | |
| 0.67% | 1.75% | 3.84% | 3.71% | 16.12% | |
| -0.13 | -0.10 | -0.11 | -0.71 | -0.10 | |

الأداء منذ بداية الصندوق:



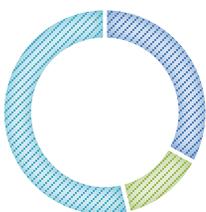
أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثاني:

- صندوق مرابحات 1
- صندوق مرابحات 2
- صندوق مرابحات 3
- صفقات مرابحة 1
- صفقات مرابحة 2
- وديعة مرابحة



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

- صفقات مرابحة
- صناديق مرابحة
- المسيولة



- السعودية
- أخرى

