صندوق الأول للدخل الدوري

البيان الربع سنوي عن الربع الاول 2025

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	8,179,067.91 ريال
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلي مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أيدال ريتنق السعودي الإسلامي
توزيعات الأرباح	يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	سنويا ويُدفع 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 سمير عباس ,جدة ,المملكه العربيه السعوديه
الهاتف: +966122842321
الموقع الالكتروني: www.alawwalcapital.com
البريد الالكتروني:
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 دليلا 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 الآراء المذكورة قد لا تكون مضمونة وينبغي ألا تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة لا توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها لاتخاذ قر ار بشأن أي استثمار. كما انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق مالية. كما لا ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه الأوراق سيكون مربحا. يتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة الأول كابيتال أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو محتوياتها. و لا يجوز إرسال هذه الوثيقة بأية طريقة لأحد إلا بعد أخذ موافقة شركة الأول كابيتال.

معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الاول 2025 :

سعر الوحدة في نهاية الربع الأول	10.4035
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.75%
إجمالي وحدات الصندوق	786,181.69 وحدة
إجمالي صافي الأصول	8,179,067.91 ريال

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول 2025 :

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	64,354.24	0.78%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	4,824.42	0.06%
استثمار مدير الصندوق	4,298,004.26	52.55%
الأرباح الموزعة	467,361.90	5.50%

ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

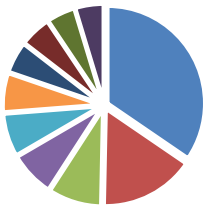
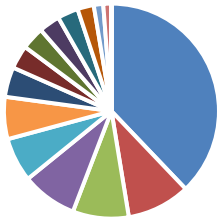
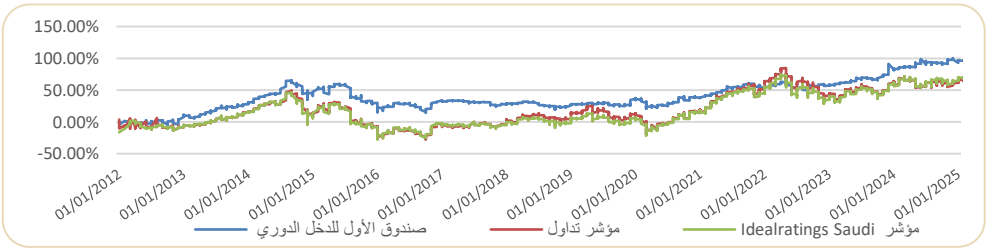
العائد:

	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.75%	1.75%	0.69%	8.23%	49.85%
أداء مؤشر أيدال ريتنق	-1.56%	-1.56%	-2.31%	-3.61%	87.86%
الفرق	3.31%	3.31%	3.00%	11.84%	-38.01%

المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.17%	0.17%	0.23%	0.59%	0.94%
مؤشر شارب	-22.12	-22.12	-21.18	4.69	47.41
خطأ التتبع	0.57%	0.57%	0.79%	0.81%	0.79%
بيتا (Beta)	0.50	0.50	0.40	0.49	0.56
ألفا (Alpha)	0.45%	0.45%	2.24%	5.73%	8.65%
مؤشر المعلومات	0.06	0.06	0.04	0.06	-0.48

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الاول:



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