

صندوق الأول للدخل الدوري

البيان الربع سنوي عن الربع الثاني 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:

2012/03/10	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
7,923,037.40 ريال	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أيدال ريتنق الإسلامي	المؤشر الاسترشادي
يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية	توزيعات الأرباح
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها 0.50%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

بيانات الاتصال:

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37) ابراج رصد ، الطابق التاسع ، طريق الكورنيش الفرعي بجوار مستشفى د سمر عباس ، جدة، المملكة العربية السعودية الهاتف: +966122842321 الموقع الالكتروني: www.alawwalcapital.com البريد الالكتروني: Alaa.Abraheem@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. لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع للشروط 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 انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كنصائح 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 2025 :

10.0779	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
2.58%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
786,181.69 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
7,923,037.40 ريال	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025 :

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	72,041.36	0.91%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	3,340.40	0.04%
استثمار مدير الصندوق	4,163,463	52.55%
الأرباح الموزعة	-	-

ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

العائد:

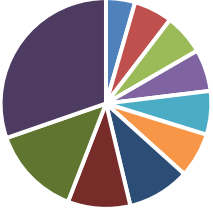
	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	2.58%	-1.26%	-6.50%	9.18%	40.96%
أداء مؤشر أيدال ريتنق	-7.56%	-9.00%	-4.84%	3.20%	56.71%
الفرق	10.14%	7.74%	-1.66%	5.98%	-15.75%

المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.16%	0.24%	0.32%	0.60%	0.79%
مؤشر شارب	-17.73	-27.24	-37.33	6.32	45.28
خطأ التتبع	0.79%	0.68%	0.67%	0.80%	0.79%
بيتا (Beta)	1.77	1.33	0.87	0.52	0.55
ألفا (Alpha)	-0.79%	-0.71%	0.46%	5.32%	8.58%
مؤشر المعلومات	0.13	0.11	-0.02	0.07	-0.20

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثاني:

- جدوى ريت السعودية
- المراعي
- نايس ون
- الحلول المتسارعة
- مياها
- لجام
- النهدي
- المطاحن الأولى
- صندوق الأول للمراجعات
- صندوق اتفاق للمراجعات والصكوك



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

- النقل
- الخدمات الاستهلاكية
- تجزئة السلع الكمالية
- الاوتوية
- إنتاج الأغذية
- الرعاية الصحية
- البنوك
- الاتصالات
- المرافق العامة
- الصناديق الاستثمارية المعلقة
- الصناديق العقارية المتداولة
- إدارة وتطوير العقارات
- نمو
- صناديق المراجعة



مؤشر Idealratings Saudi مؤشر تداول صندوق الأول للدخل الدوري

