

### 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                     |
| 7,367,029.16 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                           | 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](http://www.alawwalcapital.com) البريد الالكتروني: [Alaa.Abraheem@alawwalcapital.com](mailto: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 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 انه لا ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كنصية 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 الرابع 2025 :

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 9.3718            | سعر الوحدة في نهاية الربع الرابع          |
| -5.02%            | التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| 786,086.42 وحدة   | إجمالي وحدات الصندوق                      |
| 7,367,029.16 ريال | إجمالي صافي الأصول                        |

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 :

| البند                  | قيمة         | %      |
|------------------------|--------------|--------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 70,066.52    | 0.93%  |
| نسبة الاقتراض          | 0            | 0%     |
| مصاريف التعامل         | 13,395.76    | 0.18%  |
| استثمار مدير الصندوق   | 3,871,756.83 | 52.55% |
| الأرباح الموزعة        | -            | -      |

### ملكية استثمارات الصندوق:

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

### العائد:

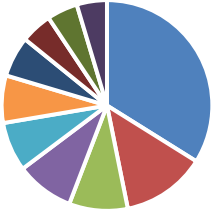
| 3 أشهر | منذ بداية العام | سنة     | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|
| -5.02% | -4.07%          | -4.07%  | 39.79%  | 55.56%  |
| -9.98% | -15.68%         | -15.68% | 3.29%   | 20.08%  |
| 4.96%  | 11.61%          | 11.61%  | 36.5%   | 35.48%  |

### المخاطر:

| 3 أشهر | منذ بداية العام | سنة    | 3 سنوات | 5 سنوات |
|--------|-----------------|--------|---------|---------|
| 0.22%  | 0.38%           | 0.38%  | 0.56%   | 0.61%   |
| -46.56 | -24.01          | -24.01 | 61.33   | 82.85   |
| 0.47%  | 0.64%           | 0.64%  | 0.73%   | 0.75%   |
| 0.91   | 1.09            | 1.09   | 0.57    | 0.63    |
| -0.01% | -0.49%          | -0.49% | 4.66%   | 6.77%   |
| 0.11   | 0.18            | 0.18   | 0.50    | 0.47    |

### أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الرابع:

- صناديق المراجعة
- الراجحي
- الرمز
- الخريف
- كاهلات الرياض
- سلوشز
- التعاونيه
- الإئماء ريت الفندقى
- الهندي
- سدافكو



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

- المواد الأساسية
- السلع الرأسمالية
- الخدمات الاستهلاكية
- إنتاج الأغذية
- الرعاية الصحية
- التطبيقات والخدمات التقنية
- البنوك
- المرافق العامة
- الصناديق العقارية المتداولة
- إدارة وتطوير العقارات
- الصناديق الإستثمارية المغلقة
- نمو
- التأمين
- صناديق المراجعة

