

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الاول:

معلومات الاسعار كما في نهاية الربع الاول 2026:

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	59,909,935.47 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	93 يوم

بيانات الاتصال :

شركة الأول كابيتال، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (14178-37) جدة - شارع ابراج رصد، الطابق التاسع، طريق الكورنيش الغربي بجوار مستشفى د سمي عباس، جدة، المملكة العربية السعودية محمد بن عبد العزيز (التحلية سابقاً) - مبنى بن حمران التجاري، الدور الثاني.
الهاتف: +966122842321
الموقع الإلكتروني: www.alawwalcapital.com
البريد الإلكتروني: Alaa.Abraheem@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 كتوصية 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.

سعر الوحدة في نهاية الربع الأول	13.8988
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.91%
إجمالي وحدات الصندوق	4,310,427.13 ريال
إجمالي صافي الأصول	59,909,935.47 ريال

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2026:

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	142,677.06	0.25%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	0	0%
استثمار مدير الصندوق	29,263,395.50	48.85%

ملكية استثمارات الصندوق:

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد:

أداء	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الصندوق	3.76%	3.76%	3.60%	7.86%	14.07%
أداء المؤشر	4.74%	4.74%	5.22%	16.46%	20.46%
الفرق	-0.98%	-0.98%	-1.61%	-8.60%	-6.39%

الأداء والمخاطر:

الانحراف المعياري	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
مؤشر شارب	-26.92	-26.92	-8.61	11.35	20.06
خطأ التنبع	0.03%	0.03%	1.31%	0.01%	0.04%
بيتا (Beta)	0.47	0.47	-0.01	0.62	-0.06
ألفا (Alpha)	0.40%	0.40%	3.30%	3.65%	17.04%
مؤشر المعلومات	-0.33	-0.33	-0.01	-8.60	-1.60

الأداء منذ بداية الصندوق:

