

صندوق الأول للأسهم السعودية

البيان الربع سنوي للربع الثاني 2023



أهداف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي المتوافقة مع الشريعة و تحقيق أداء يتفوق عن أداء المؤشر العام .

بيانات الصندوق:

2009/09/01	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال	سعر الوحدة عند الطرح
4,233,010.504 ريال	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أيدال ريتنق السعودي الإسلامي	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد توزيع للأرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة	توزيعات الأرباح
سنويا ويُدفع من قيمة 0.5% صافي أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

بيانات الاتصال :

شركة الأول كابيتال ، سجل تجاري رقم (4030170788) ترخيص هيئة السوق المالية رقم (37-14178) 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.Alebrahem@alawwalcapital.com

إخلاء مسؤولية:

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. وتعتقد 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 قرار 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 مربحاً. يتحمل قارئ هذه الوثيقة من أن 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 2023 :

39.4550	سعر الوحدة في نهاية الربع الثاني
12.58%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
107,287.10 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
4,233,010.504 ريال	إجمالي صافي الأصول

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023 :

%	قيمة	البند
1.08%	43,066.33	نسبة الأتعاب الإجمالية
0%	0	نسبة الاقتراض
0.06%	2,467.38	مصاريف التعامل
15.77%	667,709.77	استثمار مدير الصندوق
		الأرباح الموزعة
		لاينطبق

ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

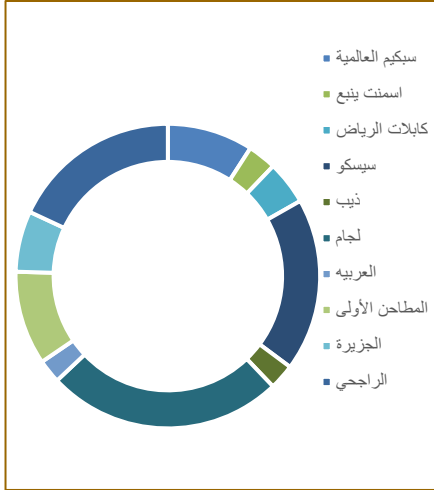
العائد:

3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات	أداء الصندوق
12.58%	27.86%	34.18%	157.46%	135.41%	أداء المؤشر
8.29%	12.17%	5.40%	56.42%	41.27%	الفرق
4.29%	15.69%	28.78%	101.04%	94.14%	

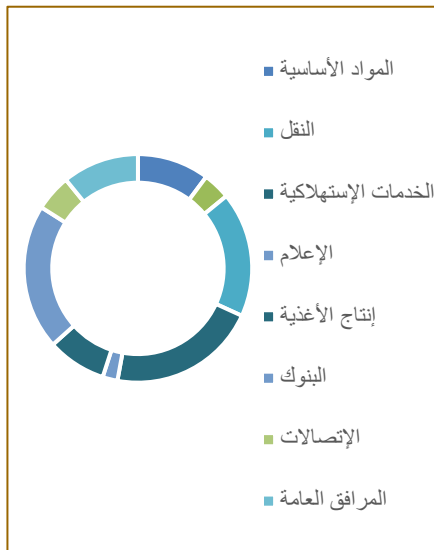
المخاطر:

3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات	معايير الأداء والمخاطر
1.00%	1.07%	0.97%	5.78%	6.60%	الانحراف المعياري
6.90	20.79	29.23	26.24	19.66	مؤشر شارب
0.91%	0.91%	1.21%	1.14%	0.93%	خطا التبع
-0.01	-0.01	0.03	0.14	0.59	بيتا (Beta)
0.87%	0.87%	3.75%	10.18%	8.25%	ألفا (Alpha)
0.05	0.17	0.24	0.89	1.01	مؤشر المعلومات

أكبر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثاني:



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



الأداء منذ بداية الصندوق

