

# صندوق الأول للدخل الدوري

البيان السنوي عن الربع الثالث 2024

## 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
9,186,201.47 ريال	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلي مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر أيدال ريتنق السعودي الإسلامي	المؤشر الاسترشادي
يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية	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))  
ابراج رصد ، الطابق التاسع ، طريق الكورنيش الفرعي بجوار مستشفى د سمر عباس، جدة، المملكة العربية السعودية  
الهاتف: +966122842321  
الموقع الإلكتروني: [www.alawwalcapital.com](http://www.alawwalcapital.com)  
البريد الإلكتروني: [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. المزيد من 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 كتنصيص 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 الثالث 2024 :

10.8447	سعر الوحدة في نهاية الربع الثالث
-4.99%	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
847,067.57 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
9,186,201.47 ريال	إجمالي صافي الأصول

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024 :

البند	قيمة	%
نسبة الأتعاب الإجمالية	77,867.22	0.85%
نسبة الاقتراض	0	0%
مصاريف التعامل	2,511.70	0.03%
استثمار مدير الصندوق	4,480,266.18	48.77%
الأرباح الموزعة	628,444.77	6.50%

## ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

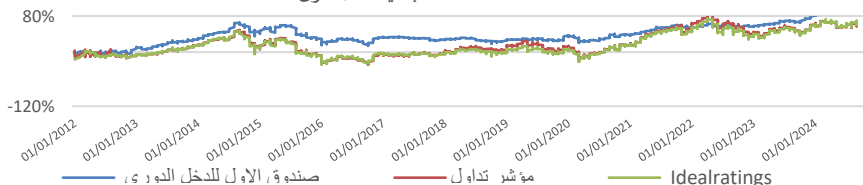
## العائد:

أداء	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	7.90%	9.91%	22.68%	21.92%	49.81%
أداء المؤشر	7.10%	5.90%	14.34%	11.27%	64.87%
الفرق	0.80%	4.01%	8.34%	10.65%	-15.06%

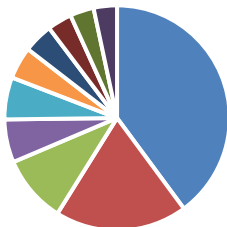
## المخاطر:

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية العام	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.14%	0.18%	0.28%	0.58%	1%
مؤشر شارب	12.59	20.85	59.86	27.07	43.60
خطأ التنوع	0.41%	0.76%	0.84%	0.82%	0.79%
بيتا (Beta)	0.96	0.50	0.35	0.55	0.76
ألفا (Alpha)	0.12%	1.63%	2.85%	5.82%	5.61%
مؤشر المعلومات	0.02	0.06	0.10	0.13	-0.19

## الأداء منذ بداية الصندوق



## أكثر 10 استثمارات للصندوق كما في نهاية الربع الثالث:



- صندوق اتقان للمراجعات والصكوك
- صندوق الأول للمرابحة
- مياهانا
- فقيه الطبية
- النهدي
- اس تي سي
- المراعي
- لجام
- الخريف
- الخبير للنمو والدخل

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

- المواد الأساسية
- الخدمات الاستهلاكية
- تجزئة السلع الكمالية
- الادوية
- إنتاج الأغذية
- الرعاية الصحية
- التطبيقات والخدمات التقنية
- البنوك
- الاتصالات
- المرافق العامة
- اداره وتطوير العقارات
- الصناديق العقارية المتداولة
- صناديق المرابحة
- الصناديق الاستثمارية المغلقة