



ال الأول كابيتال
ALAWWAL CAPITAL

Al Awwal IPO Fund

صندوق الأول للطروحات الأولية

التقرير الأسبوعي كما في يوم الأربعاء بتاريخ (12/04/2017م)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



نبذة عن الصندوق:



صندوق استثماري مفتوح متافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار بإشراف الهيئة الشرعية للصندوق. يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار أموال الصندوق في الطروحات الأولية لأسهم الشركات وكذلك الاستثمار في أسهم حقوق الأولوية وأسهم الشركات الجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة ثالث سنوات في أسواق الأسهم بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوافقة مع المعايير الشرعية.

ملخص خصائص الصندوق:



تاريخ التشغيل	2016/02/01
نوع الاستثمار	استثمار متوازن إلى طول الأجل
الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ريال
الحد الأدنى للإضافة	5,000 ريال
أيام التقييم	يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
التخاض	في أي يوم عمل
المؤشر الاسترشادي	مؤشر آيدیال رينتنق للطروحات الأولية

تقييم الصندوق:



سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	10.7376 ريال سعودي
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	9.738%

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل شامل التوزيعات:



أداء الصندوق	شهري	أسبوعي	من بداية عام 2017
%1.03	%0.29	%0.66-	
%0.05-	%7.84	%3.30	المؤشر الإسترشادي

تهدف استراتيجية الصندوق الاستثمارية إلى الاستثمار في الطروحات الأولية المزمع طرحها في السوق السعودي والاستفادة من الارتفاعات المتوقعة بعد الإدراج.

كما يسهدف الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 30% من قيمة أصوله في شركات الطرح الأولى التي يقل سعرها السوق عن السعر العادل للسهم والتي لم يمض على إدراجها أقل من ثلاث سنوات. هذا وتتجدر الإشارة إلى استهداف الصندوق المشاركة في الطروحات الأولية المتبقية في السوق والتي يتوقع أن تشهد نشاطاً مرتفعاً خلال العام الحالي بالإضافة إلى الاستثمار في الصناديق العقارية المتداولة في السوق الحالي.

مقارنة أداء الصندوق بمؤشر آيدیال رينتنق للطروحات الأولية

