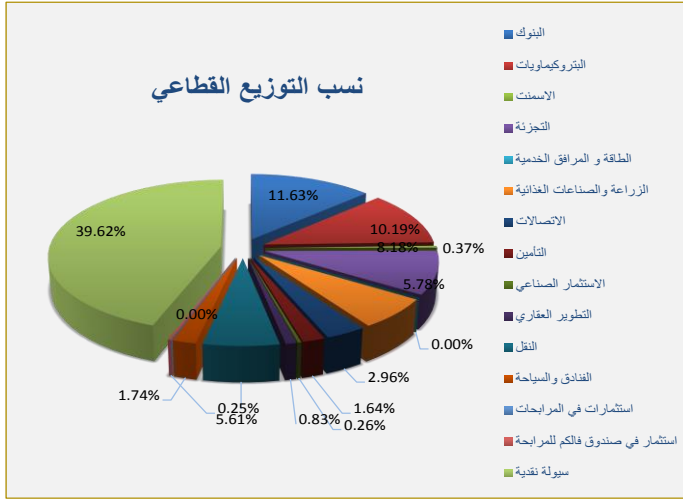


صندوق الأول للأسهم السعودية

التقرير الأسبوعي كما في يوم الخميس بتاريخ (2017/07/20م)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



تحليل أداء سوق الأسهم السعودي:

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي آخر جلسات الأسبوع باللون الأخضر، ليعود للمكاسب مجدداً، بعد 3 جلسات من التراجع، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الرئيسية، وارتفع السوق الموازي بشكل ملحوظ. وأغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.44%، بمكاسب بلغت 31.57 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,261.13 نقطة. وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي إلى 2.52 مليار ريال (671.2 مليون دولار) وهبطت كميات التداول إلى نحو 114 مليون سهم. وأنهى مؤشر "نمو" التعاملات بارتفاع نسبته 1.46% مضيفاً 52.53 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 3,645.95 نقطة.

التغير لأهم المؤشرات العالمية:

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داوجونز)	9.2%	-0.27%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	3.4%	0.14%
ألمانيا (داكس 400)	6.2%	-3.62%
فرنسا (كاك)	5.4%	-2.19%
اليابان (نيكاي 225)	4.5%	-0.72%
خام برنت	-14.8%	-1.01%
الذهب	9.1%	2.34%
تداول (تاسي)	0.70%	-0.71%

نبذة عن الصندوق:

صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك وفق استراتيجية استثمار نشطة، تنتهجها إدارة الأصول في شركة كابيتال.

ملخص خصائص الصندوق:

تاريخ التشغيل	2009/09/01م
نوع الاستثمار	استثمار طويل الأجل
الحد الأدنى للاشتراك	50,000 ريال
الحد الأدنى للإضافة	10,000 ريال
أيام التقييم	يوميًا (كل يوم عمل)
التخارج	في أي يوم عمل
المؤشر الاسترشادي	مؤشر تداول (Tasi)

تقييم الصندوق:

سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	15.3610 ريال سعودي
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	53.61%

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل:

عام	عام	عام	عام	عام	من بداية عام 2017م	شهري	أسبوعي	الصندوق
2012م	2013م	2014م	2015م	2016م	2017م			
15.6%	26.82%	16.40%	-12.03%	3.85%	0.16%	2.19%	0.64%	الصندوق
5.97%	25.50%	2.37%	-17.06%	4.32%	0.70%	4.44%	0.71%	TASI

أنهى سوق الأسهم السعودي العام 2016م على ارتفاع تجاوز الـ 4%. بينما حقق الصندوق أداء قارب الـ 4% نتيجة اتباع مدير الصندوق لسياسة استثمارية حذرة. هذا ومن المخطط له أن يستمر مدير الصندوق في سياسة الإستثمارية الحذرة خلال العام 2017م تركز حول تخفيض مخاطر الصندوق إلى أدنى مستوياتها وإستغلال الفرص في الشركات الواعدة والتي يتوقع أن تستفيد من خطط التنمية و برؤية المملكة 2030.

مقارنة أداء الصندوق بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي:

معدل تغير الأداء بالمقارنة مع مؤشر (تداول للأسهم السعودية)

