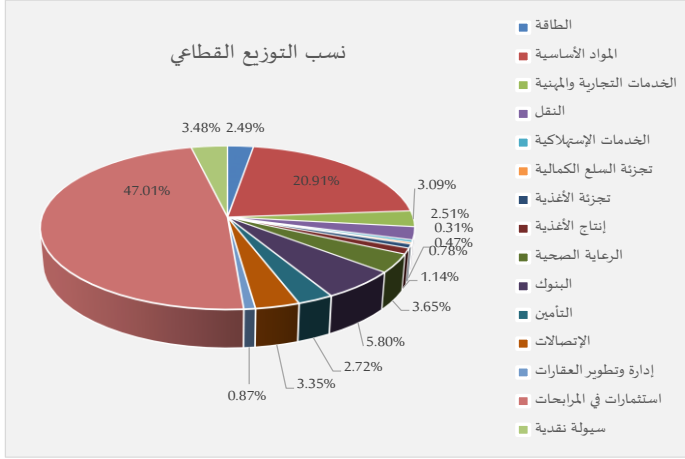


صندوق الأول للأسهم السعودية

التقرير الأسبوعي كما في يوم الخميس بتاريخ (2017/03/16م)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



تحليل أداء سوق الأسهم السعودية:

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 1.3 % عند 6922 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال، منبهاً أسبوعه على ارتفاع طفيف بنحو 0.1 % أي ما يعادل 5 نقاط. كما أنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 5414 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 21.8 مليون ريال.

وفيما يخص الأسواق المالية، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي تراجعاً يوم الجمعة بـ 0.1 % لكنه حقق مكاسب أسبوعية بـ 0.1 % بإغلاقه عند 20914 نقطة، كما ارتفع خام "برنت" القياسي بأقل من 0.1 % ليغلق عند 51.76 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 %.

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داوجونز)	5.8%	0.06%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	3.9%	1.10%
ألمانيا (داكس 400)	5.3%	1.09%
فرنسا (كاك)	3.4%	0.71%
اليابان (نيكاي 225)	2.1%	-0.43%
خام برنت	-8.9%	0.75%
الذهب	6.8%	2.34%
تداول (تاسي)	-3.58%	0.07%

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، تستهدف إدارة الأصول في شركة الأول 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	يوماً (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	15.4248 ريال سعودي
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	53.99%

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل:

عام	عام	عام	عام	عام	من بداية عام 2017م	شيري	أسبوعي	الصندوق
2012م	2013م	2014م	2015م	2016م	2017م	2017م	2017م	2017م
15.6%	26.82%	16.40%	-12.03%	3.85%	0.57%	1.07%	0.38%	الصندوق
5.97%	25.50%	2.37%	-17.06%	4.32%	3.58--%	1.95--%	0.07%	TASI

انتهى 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 للأسمه السعودية)

