صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية

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

نبذة عن الصندوق:

صندوق استثماري مفتوح يهدف الى تحقيق نمو في رأس المال المستثمر وتوزيع أرباح دورية من خلال استثمار أصوله في الشركات المتميزة العاملة في مجال الصناعات الغذائية و الرعاية الصحية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسواق الخليجية .

ملخص خصائص الصندوق:

تاريخ التشغيل	2014/06/02م
نوع الاستثمار	استثمار طويل الأجل
الحد الأدنى للاشتراك	50,000 ريال
الحد الأدنى للإضافة	5,000 ريال
أيام التقييم	يومياً (كل يوم عمل)
التخارج	في أي يوم عمل
المؤشر الاسترشادي	مؤشر الأول لأسهم شركات الغذاء والرعاية الصحية

تقييم الصندوق:

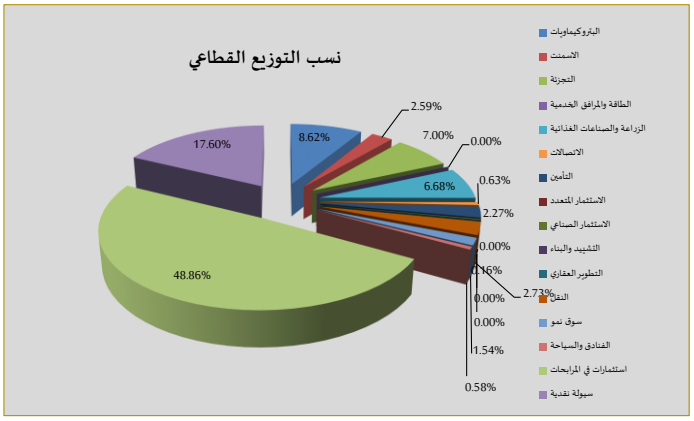
سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	8.1582 ريال سعودي (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-18.42% (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-6.45% (شامل التوزيعات)

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل:

	اسبوعي	شهري	من بداية عام 2017م	عام 2016م
الصندوق	%0.16	%0.92	%0.53-	%1.25-
مؤشر الاول للغذاء و الرعاية الصحية	%0.59-	%1.07-	%3.94-	%2.22-
TASI	%0.07	%1.95-	%3.58-	%1.10-

انهى سوق الأسهم السعودي العام 2016م على ارتفاع تجاوز ال4%. هذا و من المخطط له أن يتبع مدير الصندوق سياسة إستثمارية حذرة خلال العام 2017م ترتكز حول تخفيض مخاطر الصندوق إلى أدنى مستوياتها و إستغلال الفرص في الشركات الواعدة و التي يتوقع أن تستفيد من خطط التنمية و برؤية المملكة 2030.

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



تحليل أداء سوق الأسهم السعودي:

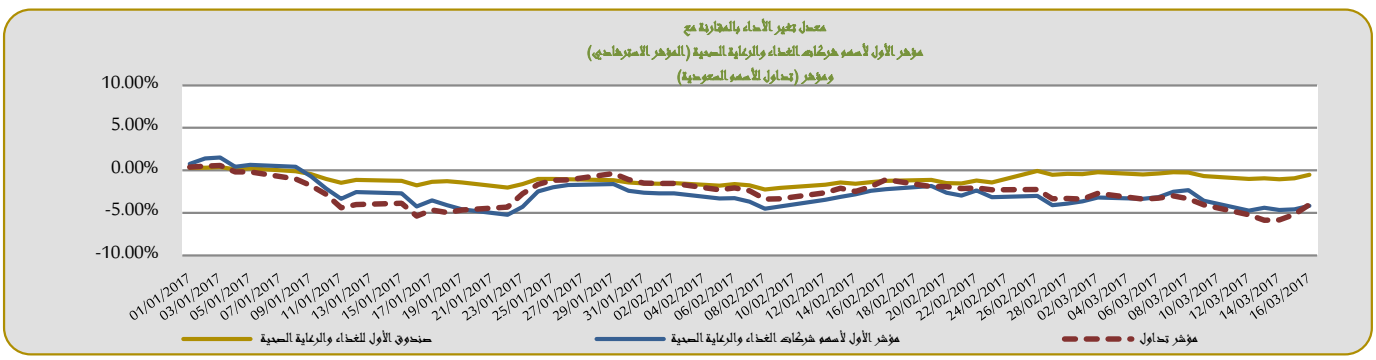
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 1.3 % عند 6922 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار ريال، منهياً اسبوعه على ارتفاع طفيف بنحو 0.1 % أي ما يعادل 5 نقاط. كما أنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة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

وفيما يخص الأسواق العالمية، 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، مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 %.

التغير لأهم المؤشرات العالمية:

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داوجونز)	5.8%	0.06%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	3.9%	1.10%
المانيا (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%

مقارنة أداء الصندوق بمؤشر الأول لأسهم شركات الغذاء والرعاية الصحية (المؤشر الاسترشادي) ومؤشر تداول للأسهم السعودية:



ALAWWAL Capital Co. (Saudi joint stock company)
C M A L i c e n s e N o . (1 4 1 7 8 - 3 7)
Tel: (+9662) 2842321 - 2842150 Fax: (+9662) 2840335
P. O. Box 51536 Jeddah 21553 KSA

شركة الأول كابيتال (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
ترخيص هيئة السوق المالية رقم (١٤١٧٨-٣٧)
هاتف: ٢٨٤٢٣٢١ - ٢٨٤٢١٥٠ (٩٦٦+) فاكس: ٢٨٤٠٣٣٥ (٩٦٦+)
ص.ب ٥١٥٣٦ جدة ٢١٥٥٣، المملكة العربية السعودية