

شركة الأولى جوجيت كابيتال

صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية

تقرير الربع الثالث – 2017

صافي قيمة الأصول	35,252.10	تغير السعر منذ بداية العام	(49.07)%	سعر الوحدة	4.7858
------------------	-----------	----------------------------	----------	------------	--------

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	1-10-2015
مدير الصندوق :	شركة الأولى جوجيت كابيتال
نوع الأصول :	تتمية رأس المال
المؤشر الاسترشادي :	مؤشر آي ديال راتينقز
التصنيف :	أسهم
عملة الصندوق :	ريال
سعر التأسيس :	10
التصنيف الفرعي :	غير متوافق
التركيز الجغرافي :	المملكة العربية السعودية
مستوى المخاطر :	عالية

الحد الأدنى للاشتراك	5,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	2,500.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.50%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.12%

تعليق أرقام

حقق صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية عائد تراكمي نسبته -49.07% حتى نهاية الربع الثالث 2017

يقوم صندوق الأولى جوجيت كابيتال للطروحات الأولية باستثمار أصوله في السوق المالية السعودية في المملكة العربية السعودية؛ محققاً متوسط عائد في نهاية الربع الثالث 2017 قدره -0.89%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 10.61% مقارنة بـ 4.26% في نهاية الربع الثاني 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق باستثمار أصوله بشكل رئيسي في السوق المالية السعودية في المملكة العربية السعودية، كما يجوز لمدير الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 50% من أصوله في أي من أسواق الأسهم الخليجية سواء في الطروحات الأولية أو في أسهم الشركات المدرجة حديثاً.

هدف الصندوق

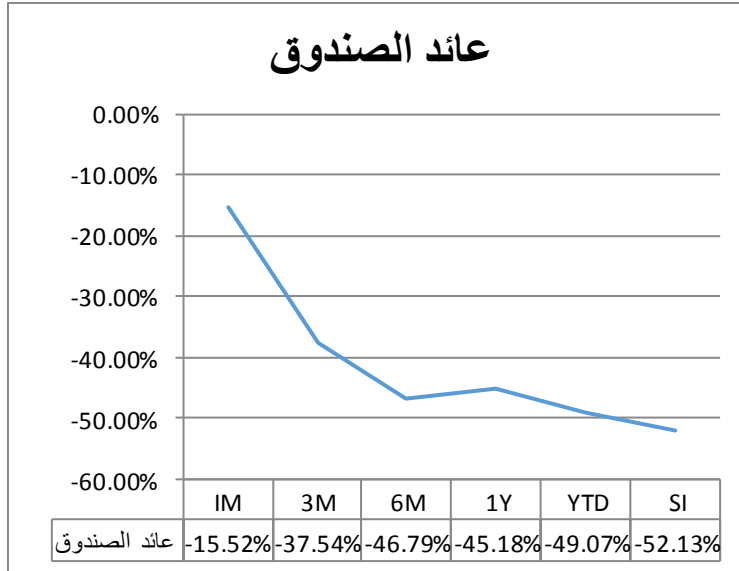
يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد مطلق ونمو رأسمالي على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية، وكذلك في أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية والخليجية خلال الثلاث سنوات الأولى من إدراجها.

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-45.18%			-30.82%
الانحراف المعياري	14.02%			14.02%
متوسط العائد	-0.58%			-0.40%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية سبتمبر 2017	-45.18%			-52.14%

عائد الصندوق



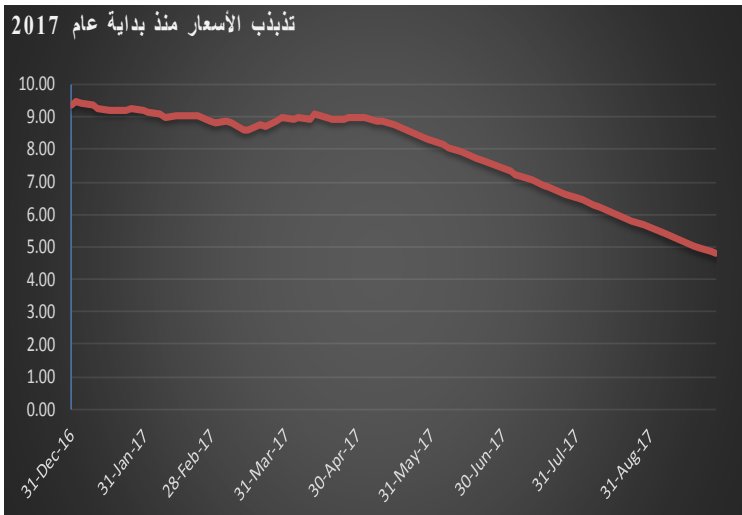
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
-15.52%	شهر
-37.54%	3 شهور
-46.79%	6 شهور
-45.18%	1 سنة
-49.07%	تغير السعر منذ بداية العام
-52.13%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -49.07% في 2017-09-30 مقارنة بعائد قدره -18.46% في 2017-06-30 حيث يمثل هذا انخفاض في أداء الربع الثالث 2017 قدره 30.61%

تذبذب السعر منذ بداية العام



الأصول والخصوم

يونيو 2017	ديسمبر 2016	
94,592	1,001,505	إجمالي الأصول
38,369	29,061	إجمالي المطلوبات
56,223	972,444	صافي الأصول
(60,898)	169,986	صافي الدخل

