صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية

التقرير الأسبوعي كما في يوم الخميس بتاريخ (2017/10/12م)

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:

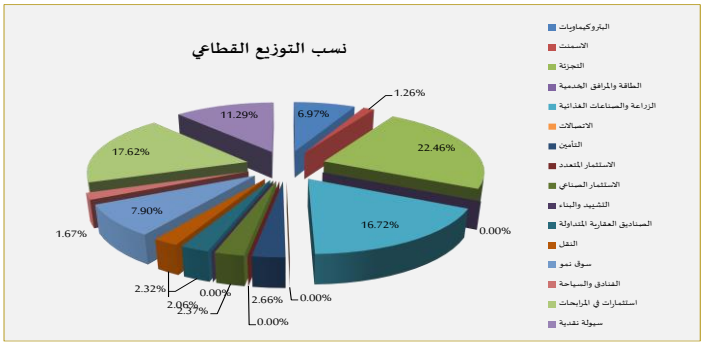
سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	7.7014 ريال سعودي (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-22.99% (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-10.21% (شامل التوزيعات)

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل:

	اسبوعي	شهري	من بداية عام 2017م	عام 2016م
الصندوق	-1.75%	-3.03%	-4.99%	-2.59%
مؤشر الاول للغذاء و الرعاية الصحية	-4.01%	-8.75%	-5.31%	-0.95%
TASI	-3.74%	-5.49 %	-3.09%	-1.73%

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:

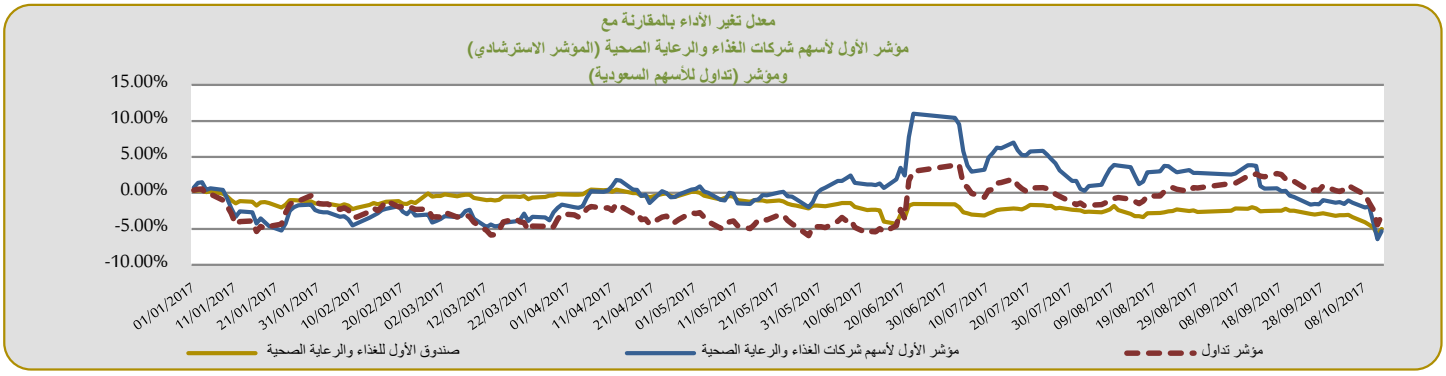
ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي للارتفاع، بعد تراجعه لخمس جلسات متتالية، مسجلاً مكاسب بنسبة 1.42 % عند 6988 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال، فيما تراجع على مدار الأسبوع بنسبة 4%. ومن المتوقع أن يتفاعل السوق والشركات المتداولة مع النتائج المالية للربع الثالث التي قد يتم إعلانها خلال هذا الأسبوع. كما أنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 2.2 % مغلقاً عند 3064 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ الإطلاق، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليون ريال.

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تداولات الجمعة الماضية، حيث صعد مؤشر "داو جونز" بنحو 30 عند 22871 نقطة، كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 2%، حيث صعد خام برنت القياسي إلى 57.17 دولار للبرميل.

التغير لأهم المؤشرات العالمية:

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داوجونز)	15.7%	0.43%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	5.5%	0.17%
المانيا (داكس 400)	13.2%	0.28%
فرنسا (كاك)	10.1%	-0.15%
اليابان (نيكاي 225)	10.7%	2.20%
خام برنت	0.6%	2.71%
الذهب	13.3%	2.28%
تداول (تاسي)	-3.09%	-3.74%

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



ALAWWAL Capital Co. (Saudi joint stock company)
CMA License No. (14178-37)
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 ٢ (٩٦٦+)
ص.ب ٥١٥٣٦ جدة ٢١٥٥٣، المملكة العربية السعودية