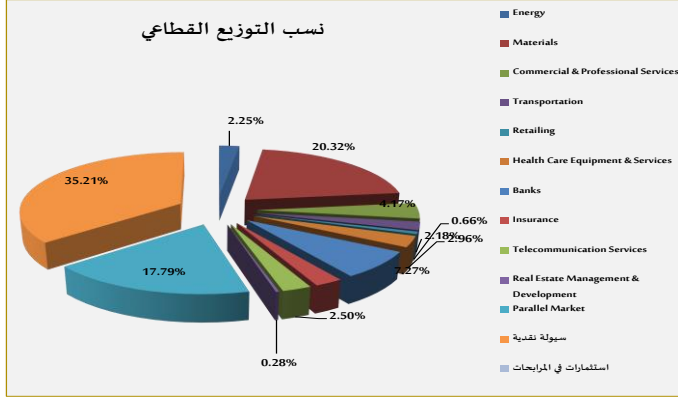


صندوق الأول للدخل الدوري

التقرير الأسبوعي كما في يوم الثلاثاء بتاريخ (2017/05/09م)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



تحليل أداء سوق الأسهم السعودي:

أنهى مؤشر السوق جلسة الخميس الماضي على تراجع بنحو 48 نقطة، لينتهي الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 0.6% ما يعادل 41 نقطة مغلقاً عند 6883 نقطة. وانتهت الشركات السعودية المدرجة الأسبوع الماضي من الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول 2017 بحصيلة أرباح إجمالية بلغت حوالي 30.45 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 38 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر مؤشر السوق الأسبوع المقبل في مساره المتذبذب مع تقرب المستثمرين لاتجاه أسسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص الأسواق العالمية، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الجمعة بنسبة 0.1%، ليحقق خسائر أسبوعية بـ 0.6% بإغلاقه عند 20896 نقطة. فيما ارتفع خام "برنت القياسي" يوم الجمعة بنحو 0.1% ليغلق عند 50.84 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بـ 3.6%.

التغير لأهم المؤشرات العالمية:

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داو جونز)	5.7%	-0.53%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	4.1%	1.86%
المانيا (داكس 400)	11.2%	0.42%
فرنسا (كاك)	11.2%	-0.50%
اليابان (نيكاي 225)	4.0%	2.20%
خام برنت	-10.5%	3.42%
الذهب	6.6%	0.07%
تداول (ناسد)	-4.55%	-0.60%

نبذة عن الصندوق:

صندوق استثماري مفتوح، يهدف إلى تحقيق دخل نقدي دوري نصف سنوي منتظم من خلال استثمار موجوداته في الشركات السعودية المتميزة المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات التوزيعات النقدية الجيدة ويستهدف الصندوق تحقيق توزيعات بنسبة 5% سنوياً. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي في الأموال المستثمرة خلال الأجل المتوسط و الطويل بعائد متوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي للسوق.

ملخص خصائص الصندوق:

تاريخ التشغيل	2012/03/10م
نوع الاستثمار	استثمار طويل الأجل
الحد الأدنى للاشتراك	50,000 ريال
الحد الأدنى للإضافة	10,000 ريال
أيام التقييم	يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
التخارج	في أي يوم عمل
المؤشر الاسترشادي	مؤشر تداول

تقييم الصندوق:

سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	9.2595 ريال سعودي (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-0.740% (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-31.00% (شامل التوزيعات)

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل شامل التوزيعات:

أداء الصندوق	أسبوعي	شهري	من بداية عام 2017م	عام 2016م	عام 2015م	عام 2014م
TASI	1.34%	1.98%	-4.66%	4.71	-11.87%	-0.51%
أداء الصندوق	0.43%	1.05%	-0.41%	2.04	-12.98%	17.46%

انتهى سوق الأسهم السعودي العام 2016م على ارتفاع تجاوز الـ 4%. بينما حقق الصندوق أداء بنسبة 2% نتيجة اتباع مدير الصندوق لسياسة استثمارية حذرة. هذا ومن المخطط له أن يستمر مدير الصندوق في سياسة الاستثمارية 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 رؤية المملكة 2030.

مقارنة أداء الصندوق بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي:

معدل تغير الأداء بالمقارنة مع مؤشر (تداول للأسهم السعودية)

