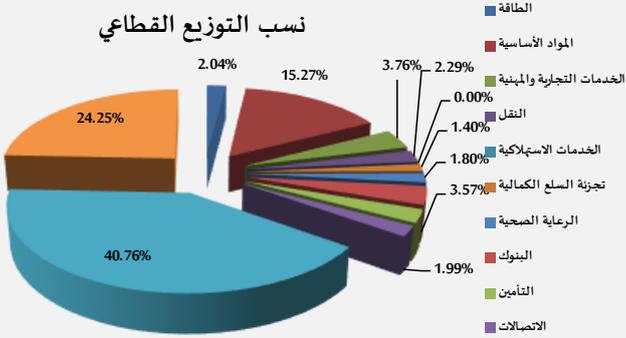


التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:

نسب التوزيع القطاعي



تحليل أداء سوق الأسهم السعودي:

أنهى مؤشر السوق جلسة الخميس الماضي على تراجع بنحو 22 نقطة مغلقاً عند 7077 نقطة، لينتهي الأسبوع على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة. ومن المتوقع أن يستمر مؤشر السوق السعودي الأسبوع المقبل مساره الإيجابي، وذلك في انتظار ارتفاع وتيرة إعلان النتائج المالية للربع الأول 2017 والتي ستحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص الأسواق العالمية، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الخميس بنحو 0.7 %، لينتهي الأسبوع على انخفاض بنحو 1 % عند 20453 نقطة. بينما سجل خام "برنت القياسي" ارتفاعاً يوم الخميس بأقل من 0.1 %، ليحقق مكاسب على مدار الأسبوع بـ 1.2% بإغلاقه عند 55.89 دولار للبرميل.

التغير لأهم المؤشرات العالمية:

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داوجونز)	3.5%	-0.99%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	2.6%	-0.30%
ألمانيا (داكس 400)	5.5%	-0.96%
فرنسا (كاك)	4.3%	-1.27%
اليابان (نيكاي 225)	-4.1%	-1.79%
خام برنت	-1.6%	1.16%
الذهب	11.7%	2.27%
تداول (تاسي)	-1.85%	0.02%

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 والطويل 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	9.3124 ريال سعودي (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-6.88% (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	31.53% (شامل التوزيعات)

تقييم مقارنة لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل شامل التوزيعات:

أسبوعي	شهري	من بداية عام 2017م	عام 2016م	عام 2015م	عام 2014م	أداء الصندوق
0.05%	0.84%	0.14%	2.04%	-12.98%	17.46%	TASI
0.72%	3.62%	3.04%	4.71%	-11.87%	0.51%	

انتهى سوق الأسهم السعودي العام 2016م على ارتفاع تجاوز الـ 4%. بينما حقق الصندوق أداء قارب الـ 5% 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 وبرؤية المملكة 2030.

مقارنة أداء الصندوق بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي:

معدل تغير الأرباح بالمقارنة مع مؤشر (تداول الأسهم السعودية)

