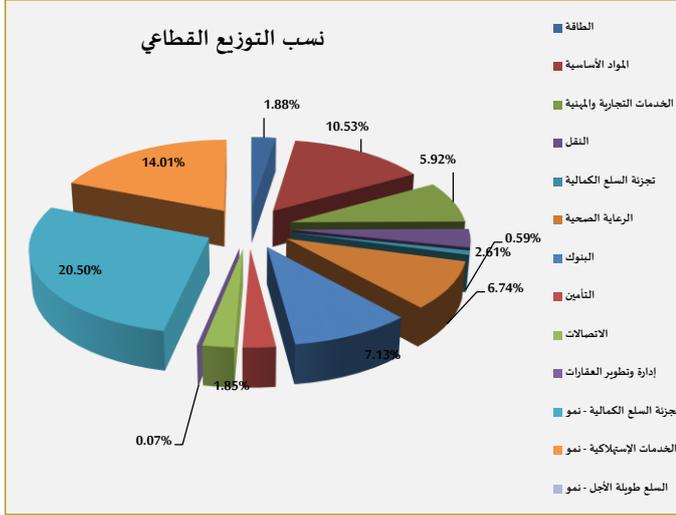


صندوق الأول للدخل الدوري

التقرير الأسبوعي كما في يوم الثلاثاء بتاريخ (2017/07/18م)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



تحليل أداء سوق الأسهم السعودي:

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي آخر جلسات الأسبوع باللون الأخضر، ليعود للمكاسب مجدداً، بعد 3 جلسات من التراجع، في ظل أداء إيجابي لجميع قطاعاته الرئيسية، وارتفع السوق الموازي بشكل ملحوظ. وأغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.44%، بمكاسب بلغت 31.57 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,261.13 نقطة. وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي إلى 2.52 مليار ريال (671.2 مليون دولار) وهبطت كميات التداول إلى نحو 114 مليون سهم. وأنهى مؤشر "نمو" التعاملات بارتفاع نسبته 1.46% مضيفاً 52.53 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 3,645.95 نقطة.

التغير لأهم المؤشرات العالمية:

المؤشر	التغير منذ بداية عام 2017م	التغير الأسبوعي
أمريكا (داوجونز)	9.2%	-0.27%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	3.4%	0.14%
ألمانيا (داكس 400)	6.2%	-3.62%
فرنسا (كلك)	5.4%	-2.19%
اليابان (نيكاي 225)	4.5%	-0.72%
خام برنت	-14.8%	-1.01%
الذهب	9.1%	2.34%
تداول (ناسي)	0.70%	-0.71%

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 الاستراتيجي	مؤشر تداول

تقييم الصندوق:

سعر الوحدة عند التأسيس	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة الحالي	9.0260 ريال سعودي (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-9.74% (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	30.04% (شامل التوزيعات)

تقييم مقارنة لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل شامل التوزيعات:

أداء الصندوق	أسبوعي	شهري	من بداية عام 2017م	عام 2016م	عام 2015م	عام 2014م
أداء الصندوق	0.35%	1.34%	-1.42%	2.04	-12.98%	17.46%
TASI	0.13%	5.42%	-0.03%	4.71	-11.87%	5.1%

أنهى 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 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 الأداء بالمقارنة مع مؤشر (تداول للأصم السعودية)

