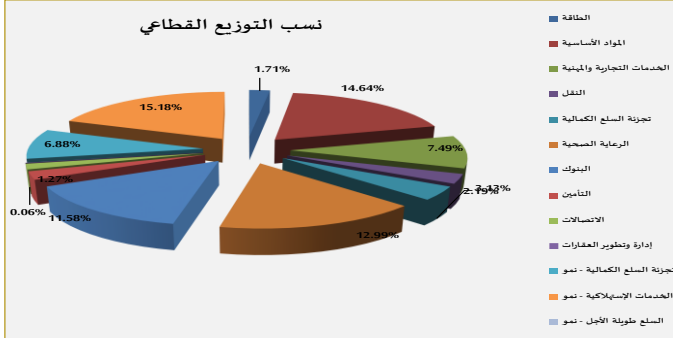


صندوق الأول للدخل الدوري

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

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق:



تحليل أداء سوق الأسهم السعودي:

ارتد مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي للارتفاع، بعد تراجعته 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 (داو جونز)	15.7%	0.43%
المملكة المتحدة (فوتسي 100)	5.5%	0.17%
ألمانيا (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%

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	8.8180 ريال سعودي (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-11.82% (بعد خصم التوزيعات)
التغير منذ بدء تشغيل الصندوق	-27.75% (شامل التوزيعات)

تقييم مقارن لأداء الصندوق منذ بداية التشغيل شامل التوزيعات:

أسبوعي	شهري	من بداية عام 2017م	عام 2016م	عام 2015م	عام 2014م
أداء الصندوق	2.14-%	3.00-%	4.02-%	2.04	12.98-%
TASI	2.80-%	4.58-%	2.79-%	4.71	11.87-%
					0.51-%

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 يستثمر مدير الصندوق في سياسته الاستثمارية الحذرة خلال العام 2017م التي تركز حول تخفيض مخاطر الصندوق إلى أدنى مستوياتها وإستغلال الفرص في الشركات الواعدة والتي يتوقع أن تستفيد من خطط التنمية ورؤية المملكة 2030.

مقارنة أداء الصندوق بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي:

معدل تغير الأداء بالمقارنة مع مؤشر (تداول للأسهم السعودية)

