

تقرير الأداء المالي لصندوق الاستثمار كما في 2018/03/31

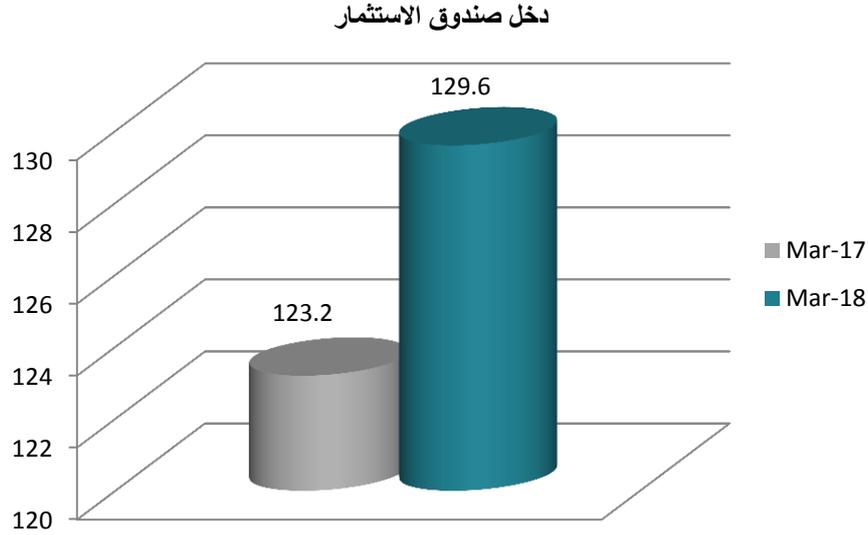
موجودات صندوق الاستثمار:

بلغ إجمالي موجودات الصندوق ما قيمته 9,681.2 مليون دينار كما في نهاية 2018/3/31 مقارنة مع 9,237.9 مليون دينار كما في نهاية ٢٠١٧/١٢/٣١، وبارتفاع مقداره 443.3 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 5%.



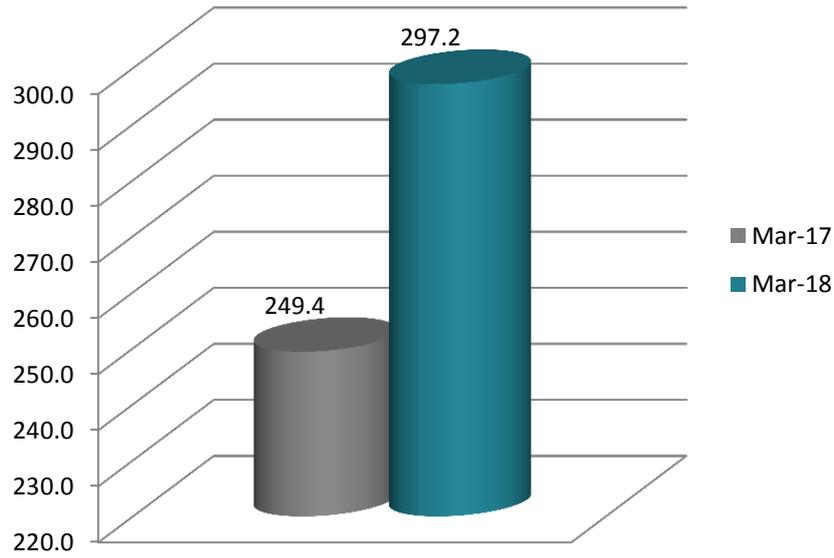
دخل صندوق الاستثمار (زيادة الإيرادات عن المصروفات):

حقق الصندوق دخلاً للفترة المنتهية في 2018/3/31 يبلغ 129.6 مليون دينار مقارنة مع 123.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 2017/3/31 بارتفاع مقداره 6.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 5.2%.



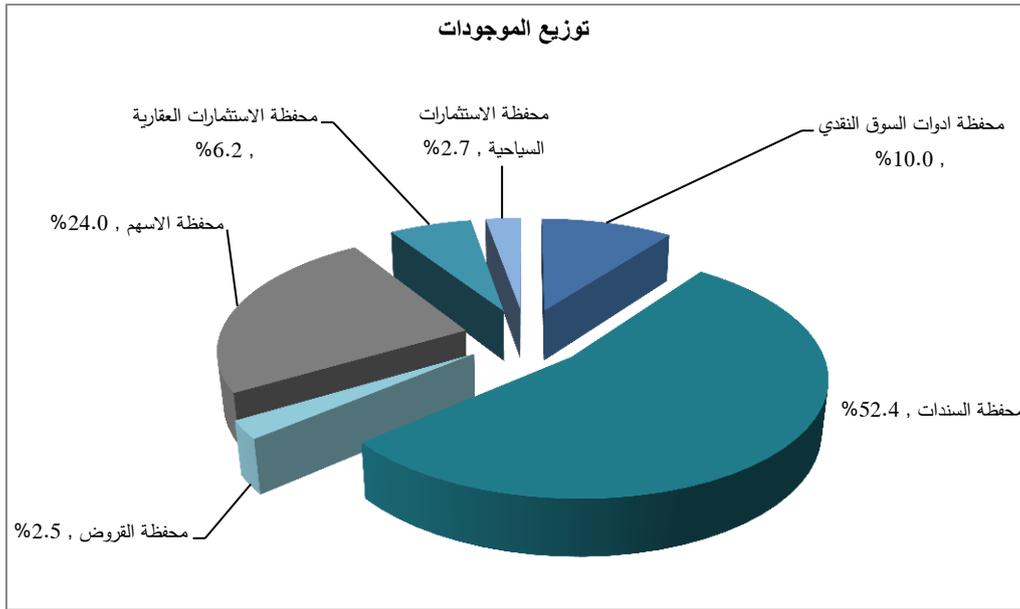
أما الدخل الشامل للفترة المنتهية في 2018/3/31 (والذي يمثل دخل الصندوق مضافاً إليه أرباح/ خسائر بيع وتقييم الاسهم الاستراتيجية) فقد بلغ 297.2 مليون دينار (129.6 مليون صافي دخل صندوق الاستثمار مضافاً إليه أرباح التغير في احتياطي إعادة التقييم والبالغة 167.6 مليون دينار) مقارنة مع 249.4 مليون دينار للفترة المنتهية في 2017/3/31 (123.2 مليون صافي دخل صندوق الاستثمار مضافاً إليه أرباح التغير في احتياطي إعادة التقييم والبالغة 126.2 مليون دينار).

الدخل الشامل - صندوق الاستثمار



توزيع المحافظ المقارن

3/31/2018		12/31/2017		البند	الرقم
%	مبلغ	%	مبلغ		
10.0%	937.2	10.8%	962.8	محفظة ادوات السوق النقدي	1
52.4%	4,912.0	52.3%	4,680.7	محفظة السندات	2
2.5%	230.0	2.6%	229.6	محفظة القروض	3
24.0%	2,247.7	23.2%	2,071.3	محفظة الاسهم	4
6.2%	585.5	6.5%	581.1	محفظة الاستثمارات العقارية	5
2.7%	251.3	2.8%	250.3	محفظة الاستثمارات السياحية	6
	517.6		462.2	اخرى	7
	9,681.2		9,237.9	مجموع موجودات الصندوق	



ملاحظة (١): جميع الأرقام الواردة اعلاه تستند الى القوائم المالية المنفصلة للصندوق كما في ٢٠١٧/١٢/٣١.

ملاحظة (٢): يتم تحديث البيانات بعد ٣٠ يوم عمل من انتهاء الربع السنوي.