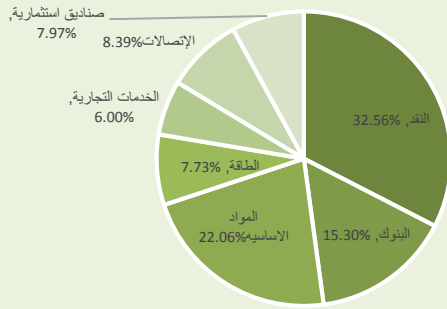
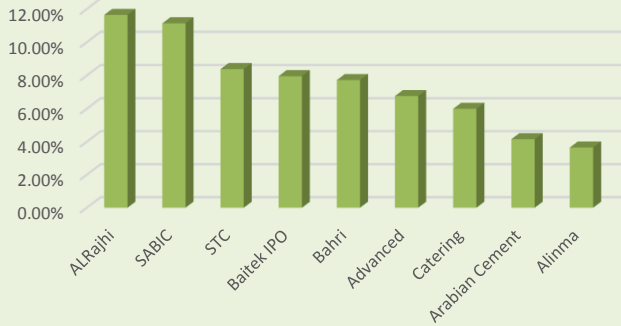


التقرير الربع سنوي (الربع الثاني 2017)

صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية



أكبر استثمارات في الصندوق



تقرير الربع الثاني 2017

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية ارتفاعاً بنسبة 4.58% خلال الربع الثاني من عام 2017، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" ارتفاعاً بنسبة 4.93% لنفس الفترة. من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من 2017 على ارتفاع بنسبة 6.86% عند مستوى 7425.72 نقطة.

شهد الربع الثاني من العام 2017 العديد من الاخبار والاحداث المحليه والدولية ، حيث تم ضم السوق السعودي إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI مما سيكون له أثر إيجابي على احجام السيولة المستقبلية للسوق السعودية كما تم إعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة وبأثر رجعي. علماً بأن الربع الثاني شهد طرح شركتي (ثوب الأصيل والكثيري) في سوق نمو بالإضافة الى صندوق تعليم ريت.

معلومات عامة

2014/11/30

تاريخ بدء الصندوق

10.00 ريال سعودي

سعر الإصدار

7.13 ريال سعودي

سعر الوحدة كما في (2017/06/30)

13.65 مليون ريال سعودي

صافي قيمة أصول الصندوق

السمات الرئيسية للصندوق

صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية هو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أسهم الشركات السعودية المساهمة ذات التوزيعات، حيث تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح للمستثمرين مرة واحدة على الأقل سنوياً، مقارنةً بمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة.

10,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للإشتراك

10,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للسحب و الإضافة

الريال السعودي

العملة

الأسهم السعودية المطابقة للشريعة

النشاط

الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع

أيام التقويم

2.00% كحد أعلى

رسوم الإشتراك

2.00% خلال 30 يوم

رسوم الإسترداد المبكر

1.75% سنوياً

رسوم الإدارة

0.20% سنوياً

رسوم الحفظ

0.05% سنوياً

رسوم إدارية

مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة

المؤشر الإستراتيجي

المؤشر الإستراتيجي

الصندوق

4.93%

4.58%

عائد الربع الحالي

1.89%

1.16%

العائد منذ بداية السنة

16.74%

28.66%

العائد منذ التأسيس

النسبة

القيمة (ر.س)

0.00%

لا يوجد

الأرباح الموزعة

89.88%

12,270,272

إستثمار مدير الصندوق في الصندوق

0.11%

14,546

مصاريف التعامل خلال الربع

0.61%

80,018

الأتعاب الإجمالية خلال الربع

معايير و مؤشرات قياس المخاطر

0.05%

الإخراص المعياري

0.69

بيتا

0.03%

Tracking Error

0.04

معدل شارب

قروض الصندوق

0.00%

نسبة القروض من صافي الأصول

تبييه: بذلت شركة بيت التمويل السعودي الكويتي أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الإستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام والإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي الكويتي يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.skfh.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، واحة غرناطة برج 14 الدور 14، طريق الدائري الشرقي ص. ب 50051 الرياض 11523، هاتف: 0115117300 فاكس: 0115117305، بيت التمويل السعودي الكويتي شركة سعودية مساهمة مقلدة رأس مال 500 مليون ريال سعودي س. ت 1010312522، ترخيص هيئة السوق المالية 37 - 08124، بتاريخ 2008/11/5م لمزاولة أنشطة التعامل بصفة أصيل و متمهد بالتغطية والادارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.