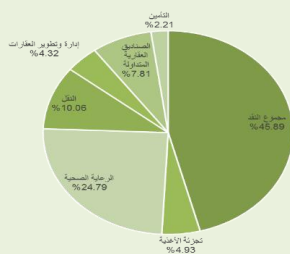


التقرير الربع سنوي (الربع الرابع 2017)

صندوق بيتك للإصدارات الأولية

أكبر عشر استثمارات بالصندوق		
1	SGS	10.06%
2	Hammadi	8.28%
3	MUSHARAKA REIT	7.81%
4	MEAHCO	7.18%
5	Care	6.44%
6	ALANDALUS	4.32%
7	Farm	3.00%
8	Dallah	2.89%
9	AlJazira Takaful	2.21%
10	SACO	1.93%



تقرير الربع الرابع 2017

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية إنخفاضاً بنسبة 0.89% خلال الربع الرابع من عام 2017، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية" إنخفاضاً بنسبة 2.37% لنفس الفترة. من جهة أخرى أمضى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الرابع من 2017 على إنخفاض بنسبة 0.78% عند مستوى 7226.32 نقطة.

لم يشهد السوق السعودي في الربع الرابع من عام 2017 أي اكتتابات جديدة فيما تم الإعلان عن عدد من الصناديق العقارية المتداولة (المشاعر ريت، ملكية ريت و الاهلي ريت) كما وافقت الهيئة على عدد من الصناديق العقارية المتداولة فيما سيتم طرحها لاحقاً في الربع الأول من عام 2018 (جدوى ريت السعودية، دراية ريت، الراجحي ريت و وساطة ريت). كما شهد الربع الرابع الإعلان عن أكبر ميزانيه في تاريخ المملكة للعام 2018 بمصروفات متوقعة قدرها 978 مليار ريال سعودي تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تحدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتمتية مشاريع البنية التحتية.

معلومات عامه	
تاريخ بدء الصندوق	2014/06/15
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2017/12/31)	6.60 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	33.02 مليون ريال سعودي
السمات الرئيسية للصندوق	
صندوق بيتك للإصدارات الأولية هو برنامج إستثماري متوسط الأجل ومفتوح النهاية يستثمر في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن للصندوق الإستثمار في أسهم هذه الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر في أسهم حقوق الأولوية و أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.	
الحد الأدنى للإشتراك	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للسحب و الإضافة	10,000 ريال سعودي
العملة	الريال السعودي
النشاط	الأسهم السعودية - الإصدارات الأولية
أيام التقويم	الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع
رسوم الإشتراك	2.00% كحد أعلى
رسوم الإسترداد المبكر	2.00% خلال 30 يوم
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً
رسوم الحفظ	0.20% سنوياً
رسوم إدارية	0.05% سنوياً
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية
الأداء	
المؤشر الإستراتيجي	الصندوق
عائد الربع الحالي	(%)0.89
العائد منذ بداية السنة	(%)12.28
العائد منذ التأسيس	(%)34.03
حقائق	
الأرباح الموزعة	لا يوجد
إستثمار مدير الصندوق في الصندوق	6,323,801
مصاريف التعامل خلال الربع	7,242
الأتعاب الإجمالية خلال الربع	266,896
معايير و مؤشرات قياس المخاطر	
الإنحراف المعياري	1.32%
بيتا	0.79
Tracking Error	
معدل شارب	0.07
قروض الصندوق	
نسبة القروض من صافي الأصول	0.00%

تنبيه: 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 لذلك 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، برج القمر الدور 16، حي الرحمانية طريق الملك فهد ص. ب 50051 الرياض 11523، هاتف: 0114845526 فاكس: 0114845501، بيت التمويل السعودي الكويتي شركة سعودية مساهمة مغلقة 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 متمتع بالتمتع بالادارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.