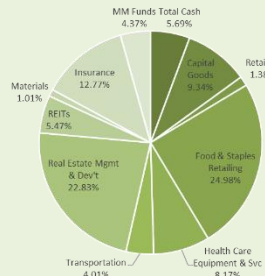


التقرير الربع سنوي (الربع الثاني 2018)

صندوق بيتك للإصدارات الأولية

أكبر عشر استثمارات بالصندوق (كما في بداية الربع)		
1	Baitk Liquidity fund	9.61%
2	MEAHCO	9.11%
3	MUSHARAKA REIT	8.50%
4	Hammadi	7.73%
5	SACO	7.03%
6	SGS	6.15%
7	Jadwa REIT	5.80%
8	MEPCO	4.11%
9	EIC	3.43%
10	Alwaed Fund	3.29%



تقرير الربع الثاني 2018

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية إنخفاضاً بنسبة 2.99% خلال الربع الثاني من عام 2018، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بوزز للإصدارات الأولية" إنخفاضاً بنسبة 4.97% لنفس الفترة. من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثاني من 2018 على ارتفاع بنسبة 5.63% عند مستوى 8314.19 نقطة.

شهد الربع الثاني من العام الجاري إعلان "مورغان ستانلي كابتال إنترناشيونال" عن قرارها بضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة. وعلى صعيد الإكتتابات العامة، تمت الموافقة على طرح 30% من أسهم شركة "الجم للرياضة" و30.2% من أسهم الشركة "الوطنية للتربية والتعليم" للاكتتاب العام. كما أعلنت الإدارة التنفيذية لشركة أكوا باور عن عزمها بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018.

كما كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور خالد الفالح أنه من الممكن تأجيل عملية طرح العام الأولي لاكتتاب أرامكو حتى عام 2019، وذلك بعد أن كان مقرراً له النصف الثاني من العام الجاري.

معلومات عامة	
تاريخ بدء الصندوق	2014/06/15
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2018/06/30)	6.57 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	30.03 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 والأربعاء 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 بوزز للإصدارات الأولية

الأداء	الصندوق	المؤشر الإستراتيجي
عائد الربع الحالي	-2.99%	-4.97%
العائد منذ بداية السنة	-0.41%	-3.83%
العائد منذ التأسيس	-34.30%	-56.19%
حقائق	القيمة (ر.س)	النسبة
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%
إستثمار مدير الصندوق في الصندوق	6,297,918.22	20.97%
مصاريف التعامل خلال الربع	19,695.47	0.07%
الأتعاب الإجمالية خلال الربع	238,347.09	0.79%
معايير و مؤشرات قياس المخاطر		
الإلتواء المعياري	0.42%	
بيتا	0.62	
Tracking Error	0.03%	
معدل شارب	-0.12	
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 الاستثماري لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بأن هذا الأداء سيبكرز 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 ومتعمد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.