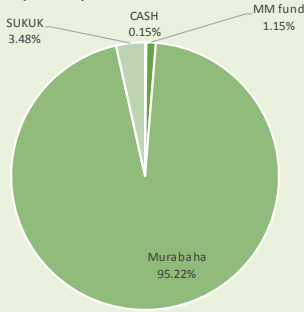


## التقرير الربع سنوي (الربع الثاني 2018)

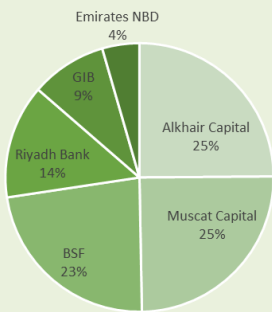
## صندوق بيتك للسيولة

أكبر عشر استثمارات بالصندوق كما في بداية الربع		
1	Alkhair Capital	25.01%
2	Muscat Capital	24.94%
3	BSF	23.02%
4	Riyadh Bank	13.80%
5	GIB	9.20%
6	Emirates NBD	4.51%

Baik Liquidity fund investment % as CP



Baik Liquidity Fund - CP Exposure %



معلومات عامة		
تاريخ بدء الصندوق	2018/01/09	
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي	
سعر الوحدة كما في (2018/06/30)	10.0486 ريال سعودي	
صافي قيمة أصول الصندوق	21.00 مليون ريال سعودي	
السمات الرئيسية للصندوق		
صندوق بيتك للسيولة هو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أدوات أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة الأجل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإستراتيجي وهو (مؤشر سايبور لمدة شهر واحد SIBOR 1 Month Index) المقارن للصندوق مع السعي على المحافظة على رأس المال و توفير السيولة.		
الحد الأدنى للإشتراك	10,000 ريال سعودي	
الحد الأدنى للسحب و الإضافة	2,000 ريال سعودي	
العملة	الريال السعودي	
النشاط	الإستثمار في أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة الأجل	
أيام التقويم	جميع أيام العمل في المملكة العربية السعودية	
رسوم الإشتراك	%0.00	
رسوم الإسترداد المبكر	%0.00	
رسوم الإدارة	%0.40 سنوياً	
رسوم الحفظ	%0.075 سنوياً	
رسوم إدارية	%0.025 سنوياً	
المؤشر الإستراتيجي	سايبور لمدة شهر واحد SIBOR 1 M Index	
الأداء	الصندوق	المؤشر الإستراتيجي
عائد الربع الحالي	%1.28	%2.12
العائد منذ بداية السنة	لا يوجد	لا يوجد
العائد منذ التأسيس	%1.02	%1.95
حقائق	القيمة (ر.س)	النسبة
الأرباح الموزعة	0.00	%0.00
إستثمار مدير الصندوق في الصندوق	10,048,600.00	%47.84
مصاريف التعامل خلال الربع	0.00	%0.00
الأتعاب الإجمالية خلال الربع	73,435.26	%0.35
معايير و مؤشرات قياس المخاطر		
الإنحراف المعياري	%1.52	
بيتا	1.30	
Tracking Error	%0.003-	
معدل شارب	0.73-	
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 وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي الكويتي يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني [www.skfh.com.sa](http://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 وبتعمد بالتغطية والادارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.