



تقرير سبتمبر 2015

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية إرتفاع بنسبة 3.60% منذ بداية العام كما في نهاية الربع الثالث لعام 2015، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية" إنخفاض بنسبة (13.08%) لنفس الفترة.

من جهة أخرى أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015 على إنخفاض بنسبة (11.15%) عند مستوى 7404 نقطة، حيث أغلقت معظم قطاعات السوق على إنخفاض، وكان قطاع الطاقة الأكثر إرتفاعاً بنسبة 5.72%، وقطاع الإعلام والنشر الأكثر إنخفاضاً بنسبة (39.71%).

كما وشهد شهر أغسطس إنخفاضاً للمؤشر العام بنسبة (17.32%) والذي يعد أكبر نزول شهري منذ أكثر من 7 سنوات. يأتي ذلك تزامناً مع المخاوف من تباطؤ الإقتصاد الصيني و إتهاب سوق شانغهاي الصيني و الذي بدوره ساهم بإنخفاض باقي الأسواق العالمية. كما لعبت المخاوف من رفع الفائدة من قبل الإحتياطي الفدرالي دوراً في الإنخفاض. كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط واصلت تذبذباً خلال الربع الثالث ليصل خام برنت إلى أدنى مستوياته خلال سنوات. و بالمجمل تستمر نظرتنا الإيجابية لسوق الأسهم السعودية على المدى البعيد وذلك يعود لقوة الإقتصاد السعودي و النتائج الإيجابية المتوقعة لعدد من الشركات القوية بالسوق والتي تتركز أنشطتها على السوق المحلي كقطاع التجزئة.

من المتوقع دخول سيولة اضافية في الفترة القادمة لاستغلال الفرص المتاحة بالسوق نظراً لإنخفاض العديد من أسهم الشركات القوية لأسعار جذابه جداً، و الذي بدوره سيكون عاملاً رئيسياً لجذب المستثمرين من الداخل و الخارج.

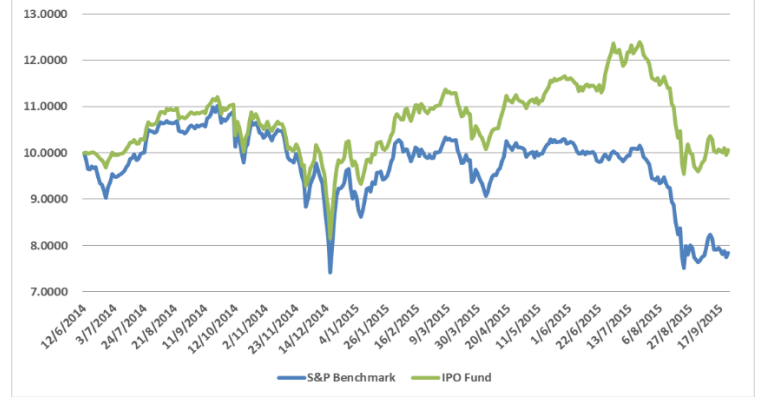
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق المال منحة مؤخراً الموافقة ل "سي تي جروب" إحدى أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية الرخصة للإستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم السعودية، و الذي بدوره سيكون عاملاً لجذب العديد من المستثمرين الأجانب مما سيساهم في إضافة إيجابية للسوق نظراً لقوة و مكانة الشركة.

كما لم يشهد سوق الأطروحات الأولية طرح أي شركة جديدة خلال الربع الثالث ليستقر بذلك عدد الشركات المدرجة 171 شركة بإحتساب الشركات الموقوفة عن التداول. ومن المتوقع أن يشهد سوق الطروحات الأولية طرح بعض الشركات خلال الربع الرابع والذي بدوره سيزيد من عمق السوق ورفع من القيمة السوقية لسوق المال السعودي و زيادة ثقة المستثمرين.

يستقر تقييم السوق السعودي عن مستويات مغرية نسبياً نظراً للأساسيات الإيجابية حيث إنخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بحدود (11.15%) منذ بداية عام 2015 بإنخفاض معظم قطاعات السوق، يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع بمكررات ربحية مغرية.

هذا وقد إرتفع سعر وحدة صندوق "بيتك للإصدارات الأولية" بنسبة 0.70% منذ الإنشاء، فيما أنهى المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية" أداء هذا الربع بإنخفاض نسبته 21.63% منذ الإنشاء.

أداء الصندوق



تاريخ بدء الصندوق	2014/06/15 :
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2015/09/30)	10.07 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	276.61 مليون ريال سعودي

الأداء	نهاية الربع الثالث 2015	منذ تأسيس الصندوق
صندوق بيتك للإصدارات الأولية	3.60%	0.70%
المؤشر الاستراتيجي	(13.11%)	(21.63%)

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 الأولية وأدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

الحد الأدنى للإشتراك	10,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للسحب والإضافة	10,000 ريال سعودي.
العملة	الريال السعودي
النشاط	الأسهم السعودية - الإصدارات الأولية
فترة التقييم	الإثنين و الإربعاء من كل أسبوع
رسوم الإشتراك	2% من إجمالي مبلغ الإشتراك كحد أعلى
رسوم السحب أو الإسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً.
رسوم أخرى	رسوم حفظ بنسبة 0.20% سنوياً و 0.05% سنوياً
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية