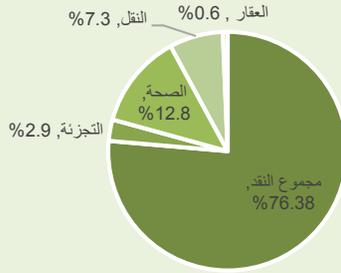
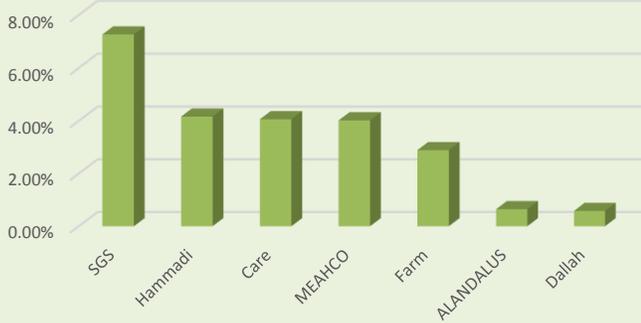


التقرير الربع سنوي (الربع الثالث 2017)

صندوق بيتك للإصدارات الأولية



أكبر استثمارات في الصندوق



تقرير الربع الثالث 2017

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية إنخفاضاً بنسبة 2.09% خلال الربع الثالث من عام 2017، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية" إنخفاضاً بنسبة 5.15% لنفس الفترة. من جهة أخرى أضحى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الثالث من 2017 على إنخفاض بنسبة 1.92% عند مستوى 7283.01 نقطة.

شهد الربع الثالث من العام 2017 طرح شركة زهرة الواحة كأول اكتتاب للعام 2017 كما تم طرح صندوق المعذر ومشاركة ريت ، فيما أعلن حتى الآن عن طرح صندوق ملكيه ريت وطرح شركة العزل العربي في السوق الرئيسية تداول وطرح شركة المخازن العمومية في السوق الموازيه نحو خلال الربع الرابع للعام 2017.

معلومات عامه

تاريخ بدء الصندوق 2014/06/15

سعر الإصدار 10.00 ريال سعودي

سعر الوحدة كما في (2017/09/27) 6.65 ريال سعودي

صافي قيمة أصول الصندوق 54.10 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 الأولية 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 (2.09%) (5.15%)

عائد الربع الحالي العائد منذ بداية السنة (11.49%) (19.03%)

العائد منذ التأسيس العائد منذ التأسيس (33.44%) (53.34%)

حقائق القيمة (ر.س) النسبة

الأرباح الموزعة لا يوجد 0.00%

إستثمار مدير الصندوق في الصندوق 26,730,953 49.40%

مصاريف التعامل خلال الربع 87,878 0.16%

الأتعاب الإجمالية خلال الربع 288.544 0.53%

معايير و مؤشرات قياس المخاطر

الإختراف المعياري 0.01%

بيتا 0.80

Tracking Error 0.04%

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 سيبقى 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 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 مقفلة 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 والادارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.