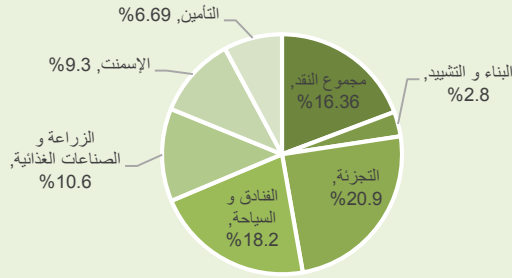


التقرير الربع سنوي (الربع الرابع 2016)

صندوق بيتك للإصدارات الأولية



أكبر 10 إستثمارات



تقرير الربع الرابع 2016

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية ارتفاعاً بنسبة 20.61% خلال الربع الرابع من عام 2016، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندر أند بوزز للإصدارات الأولية" ارتفاعاً بنسبة 31.49% لنفس الفترة. من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الرابع من 2016 على ارتفاع بنسبة 28.22% عند مستوى 7210.43 نقطة. كما تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية لم يشهد في الربع الرابع طرح أي شركة جديدة للإكتتاب العام، وبذلك يكون عام 2016 قد شهد طرح عدد 4 شركات للإكتتاب العام. يجدر الذكر بأن الفترة القادمة ستشهد طرح عدد من الشركات في السوق المستحدثة جديداً للسوق الموازية. كما وأن طيران ناس قد أعلنت بأن من المتوقع أن تطرح الشركة للإكتتاب العام خلال النصف الأول من عام 2017.

معلومات عامة

تاريخ بدء الصندوق 2014/06/15

سعر الإصدار 10.00 ريال سعودي

سعر الوحدة كما في (2016/12/31) 7.52 ريال سعودي

صافي قيمة أصول الصندوق 63.86 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 - ستاندر أند بوزز للإصدارات الأولية

الأداء الصندوق 20.58%

عائد الربع الحالي 31.49%

العائد منذ بداية السنة (17.51%)

العائد منذ التأسيس (24.82%)

حقائق القيمة (ر.س) النسبة

الأرباح الموزعة لا يوجد 0.00%

إستثمار مدير الصندوق في الصندوق 7,973,705.19 12.32%

مصاريف التعامل خلال الربع 78,941.45 0.12%

الأتعاب الإجمالية خلال الربع 457,317.98 0.70%

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

الإلتزام المعياري 0.25

بيتا 0.80

Tracking Error 0.10

معدل شارب (0.56)

قروض الصندوق

نسبة القروض من صافي الأصول 0.00%

تنبيه: بذلك 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 تطوي 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 سيستمر 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 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 ومعتمد بالتغطية والادارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.