



تقرير مارس 2015

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.54% منذ بداية العام كما في نهاية الربع الأول لعام 2015، فيما حقق المؤشر الاستراتيجي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" ارتفاعاً بنسبة 4.90% لنفس الفترة.

من جهة أخرى أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2015 على ارتفاع وقدره 5.3% عند مستوى 8779 نقطة، حيث أغلقت معظم قطاعات السوق على ارتفاع، وكان قطاع التطوير العقاري الأكثر ارتفاعاً بنسبة 29%، وقطاع الاتصالات الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

كما تجدر الإشارة إلى استمرار أسعار النفط في الهبوط خلال هذا الربع حيث وصل لأدنى مستوياته خلال 6 سنوات الماضية إلا أنه ارتد من هذه المستويات الدنيا ليحقق بعض المكاسب ويصل إلى 56 دولار بنهاية الربع. تستمر نظرتنا الإيجابية لسوق الأسهم السعودية على المدى البعيد وذلك يعود لقوة الاقتصاد السعودي، في المقابل أعلنت هيئة سوق المال أن موعد إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة بالاستثمار الأجنبي سيكون في شهر ابريل القادم، تمهيداً لدخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي خلال الربع الثاني من 2015.

كما تجدر الإشارة إلى تحسن معنويات المستثمر وذلك بعد سلسلة إنتقال الحكم بعد وفاة الملك عبدالله رحمة الله عليه إلى الملك سلمان حفظه الله ما يعد أحد شواهد تميز الحكم السعودي، كما صدر موافقة مجلس الوزراء على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي بدورها حسنت من نشاط وفعالية سوق الأسهم حيث إرتفع متوسط حجم التداول اليومي ليصل إلى 9.07 مليار ريال سعودي بنهاية الربع بنمو يقارب 27.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى شهد سوق الأسهم السعودي انخفاضاً حاداً قبيل الإنتهاء من ربع السنة الأول لعام 2015 وذلك نتيجة تخوف بعض المستثمرين بعد إعلان القيادة الرشيدة الحرب على الحوثيين "عاصمة الحزم" للحفاظ على أمن وإستقرار دولة اليمن الشقيقة، كما أن جيش المملكة العربية السعودية ودول تحالف عاصفة الحزم لديهم القدرة والكفاءة لرد أي تهديد على أمن وسلامة المنطقة وفي إعتقادنا أن سوق الأسهم السعودي سيرتد للعودة قرب المستويات التي شهدتها قبل الإنخفاض خلال الربع الثاني من عام 2015 خصوصاً مع قرب إفتتاح السوق السعودي للمستثمر الأجنبي.

من جهة أخرى خلق إنخفاض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فرص إستثمارية واعدته وذلك نظراً للهبوط المبالغ في بعض الشركات الإستثمارية الواعدة، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي لهذه الشركات، حيث إنخفضت العديد من أسهم الشركات لأقل من قيمتها العادلة. يبقى تقييم السوق السعودي معقولاً نظراً للأساسيات الإيجابية حيث حقق أداء مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً محدود 5.3% منذ بداية عام 2015، بالرغم من تباين أداء القطاعات، يتداول السوق الرئيسي بمكرر ربحية محدود 15.4 مرة، والذي يعتبر بحسب وجهة نظرنا معتدل نسبياً نظراً للنمو المتوقع في الأرباح والسيولة بجانب إمكانية زيادة التدفقات والنظرة المستقبلية الإيجابية لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للإستثمار الذي يتوقع أن يرفع مستوى السيولة في السوق السعودي بين 180 الى 300 مليار ريال سعودي سنوياً.

هذا وقد إرتفع سعر وحدة صندوق "بيتك الواعد للأسهم السعودية" بنسبة 2.39% منذ الإنشاء، فيما أنهى المؤشر الاستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" بإنخفاض نسبته 4.35% منذ الإنشاء.

أداء الصندوق



تاريخ بدء الصندوق	2014/11/30
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2015/03/31)	10.24 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	53.09 مليون ريال سعودي

الأداء	الربع الأول 2015	منذ تأسيس الصندوق
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	5.54%	2.39%
المؤشر الاستراتيجي	4.90%	(4.35)%

السمات الرئيسية للصندوق

صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية هو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أسهم الشركات السعودية المساهمة ذات التوزيعات، حيث تتمثل أهداف الصندوق في تنمية رأس المال على المدى الطويل و توزيع أرباح للمستثمرين مرة واحدة على الأقل سنوياً، مقارنةً بمؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة.	
الحد الأدنى للاشتراك	: 10,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للإشتراك الإضافي	: 2,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للإسترداد	: 10,000 ريال سعودي
العملة	: الريال السعودي
النشاط	: الأسهم السعودية المطابقة للشريعة
فترة التقييم	: الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
رسوم الاشتراك	: 2% من إجمالي مبلغ الاشتراك كحد أعلى
رسوم السحب أو الاسترداد	: لا يوجد
رسوم الإدارة	: 1.75% سنوياً.
رسوم أخرى	: رسوم حفظ بنسبة 0.20% سنوياً و 0.05% سنوياً رسوم ادارية
المؤشر الاستراتيجي	: مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة