



تقرير مارس 2016

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية إنخفاضاً بنسبة (9.38%) منذ بداية العام كما في نهاية الربع الأول لعام 2016، فيما حقق المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" إنخفاضاً بنسبة (8.30%) لنفس الفترة. من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من 2016 على تراجع بنسبة (10.10%) عند مستوى 6223.13 نقطة.

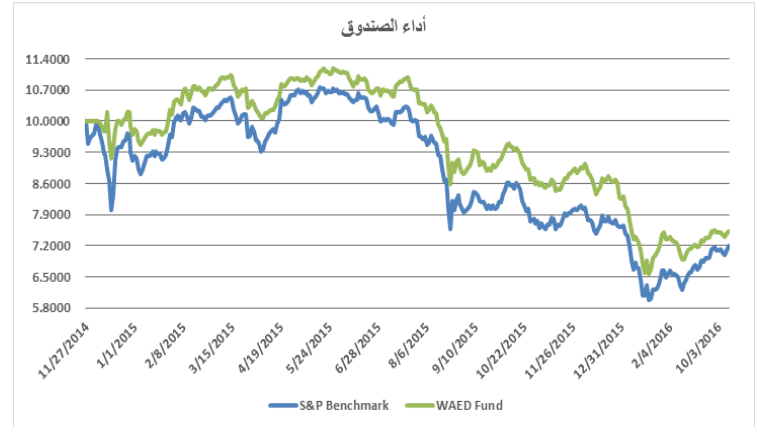
شهد الربع الأول لعام 2016 تحاوي أسعار النفط حيث وصل سعر خام برنت إلى 27.10 دولار و الذي بدوره يعد أدنى مستوى له خلال ال 12 عام الماضية. و تأثر سوق الأسهم السعودية بشكل كبير مع هذا الإنخفاض حيث وصل مؤشر السوق إلى 5,348.61 نقطة و الذي يعد أدنى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية. وعلى الصعيد المحلي أقر مجلس الوزراء زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الماء والكهرباء، الأمر الذي أحدث آثاراً متفاوتة على الشركات تتقدمها شركات البتروكيماويات والإسمنت التي يشكل الغاز والوقود والكهرباء جزءاً مهماً من تكاليف الإنتاج لديها.

تجدد الإشارة إلى أنه بنهاية الربع الأول من عام 2016 تعافت أسعار النفط و صححت إنخفاضها الكبير، حيث إرتفع خام برنت بما نسبته 48% من أدنى مستوى له لينتهي الربع عند سعر 40.16 دولار، و الذي بدوره أثر إيجابياً على حالة السوق بإرتفاع قدرة 16.40% ليغلق سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع عند 6223.13 نقطة.

أنحت جميع قطاعات السوق في الربع الأول على إنخفاض، يتقدمها قطاع "الفنادق والسياحة" بنسبة (45%)، تلاه قطاع "التجزئة" بنحو (23%)، فيما سجل قطاعا "البتروكيماويات" و"المصارف والبنوك" تراجعاً بنسبة (6%) و(10%) على التوالي. و تجدد الإشارة بأن قيم التداولات قد إنخفضت بما نسبته (36%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من جهة أخرى يشهد سوق الاسهم السعودي حالياً عوائد مغرية جدا حيث انخفضت أسعار العديد من الأسهم ذات العوائد الى مستويات جذابة لتخلق العديد من الفرص نظراً لارتفاع العوائد المتوقع من التوزيعات السنوية المتوقعة. كما تستمر هيئة السوق المالية بالعمل على زيادة عمق السوق وذلك من خلال ادراج عدد من الشركات المساهمة الجديدة في السوق حيث شهد الربع الأول إدراج شركتين وهما الاندلس وشركة الشرق الأوسط للخدمات الصحية "ميكو"، و تستمر بيئة الأطروحات الأولية. حيث تم الإعلان عن إكتتاب اليمامة للصناعات الحديدية. و الذي سيبدأ بنهاية شهر أبريل من هذا العام.

يستقر تقييم السوق السعودي عند مستويات مغرية نسبياً نظراً للأساسيات الإيجابية حيث إنخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بحدود (10.10%) منذ بداية عام 2016 بإنخفاض جميع قطاعات السوق، يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع بمكبرات ربحية مغرية. هذا وقد إنخفض سعر وحدة صندوق "بيتك الواعد للأسهم السعودية" بنسبة (25.04%) منذ الإنشاء، فيما إنخفض المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" بإنخفاض نسبته (30.10%) منذ الإنشاء.



تاريخ بدء الصندوق	: 2014/11/30
سعر الإصدار	: 10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2015/12/30)	: 7.50 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	: 40.37 مليون ريال سعودي

الأداء	نهاية الربع الأول 2016	منذ تأسيس الصندوق
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	(9.38%)	(25.04%)
المؤشر الاسترشادي	(8.30%)	(30.10%)

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	: الإثنى عشر و الإربعاء 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 الاسترشادي	: مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة