



تقرير يونيو 2015

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية إرتفاع بنسبة 10.44% منذ بداية العام كما في نهاية النصف الأول لعام 2015، فيما حقق المؤشر الاسترشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" إرتفاع بنسبة 10.00% لنفس الفترة.

من جهة أخرى أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2015 على إرتفاع وقدره 9% عند مستوى 9087 نقطة، حيث أغلقت معظم قطاعات السوق على إرتفاع، وكان قطاع النقل الأكثر إرتفاعاً بنسبة 42%، وقطاع الإتصالات الأكثر إنخفاضاً بنسبة 9%.

كما أصدرت هيئة السوق المالية مطلع شهر مايو الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي أصبحت نافذة وبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يونيو. و تم تحديد 15 يونيو موعداً للسماح للمؤسسات الأجنبية بالإستثمار في السوق السعودي، حيث ارتفع المؤشر عقب الاعلان مباشرة بنحو 369 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت 14.9 مليار ريال. حيث تستمر نظرتنا الإيجابية لسوق الأسهم السعودية على المدى البعيد وذلك يعود لقوة الإقتصاد السعودي. كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط واصلت تذبذبها خلال الربع الثاني مع قرار أوبك الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً.

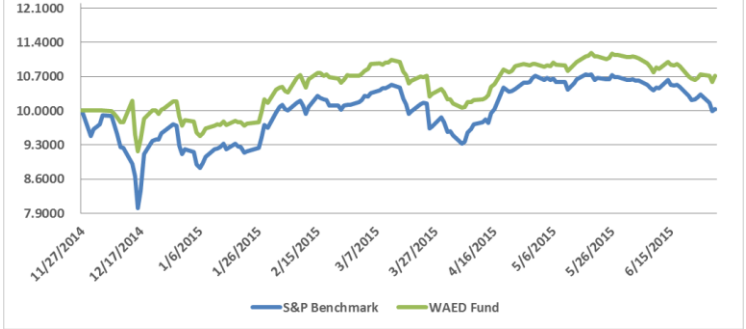
من جهة أخرى عادت أزمة منطقة اليورو من جديد مع زيادة المخاوف من عدم مقدرة اليونان من سداد ديونها، والتي بدورها أثرت سلباً على معظم أسواق العالم بسبب المخاوف من تدهور أزمة ديون اليونان وتداعياتها على الإقتصاد العالمي. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أقل الاقتصاديات المتأثرة بتبعات أزمة اليونان ومنطقة اليورو ، نظراً لأن المملكة لا تعتمد على الإستثمارات الأجنبية بشكل كبير إضافة الى الإحتياجات المالية الضخمة وارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

كما شهد سوق الأطروحات الأولية طرح كل من مكيو و ساكو و السعودية للخدمات الأرضية في السوق لتصل عدد الشركات المدرجة إلى 171 شركة بإحتساب الشركات الموقوفة عن التداول. حيث يسهم نجاح عمليات الإكتتاب السابقة في تزايد ثقة المستثمرين و يلعب دور رئيسي لتحفيز نمو نسب المساهمة في الإكتتابات العامة. ومن المتوقع أن تستمر هذه البيئة القوية للطروحات الأولية وذلك لزيادة عمق السوق و الرفع من القيمة السوقية لسوق المال السعودي

تجدر الإشارة الى أن سوق الأسهم السعودي شهد تراجع خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو مصاحباً لضعف حجم التداول نظراً ل حلول شهر رمضان المبارك مما خلق فرص إستثمارية واعدته وذلك نظراً للهبوط 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 إرتفاعاً محدود 9% منذ بداية عام 2015، بالرغم من تباين أداء القطاعات، يتداول السوق الرئيسي بمكرر ربحية محدود 18 مرة.

هذا وقد إرتفع سعر وحدة صندوق "بيتك الواعد للأسهم السعودية" بنسبة 7.10% منذ الإنشاء، فيما أنهى المؤشر الاسترشادي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة بإرتفاع نسبته 0.30% منذ الإنشاء.

أداء الصندوق



تاريخ بدء الصندوق	2014/11/30 :
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2015/06/30)	10.71 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	55.65 مليون ريال سعودي

الأداء	النصف الأول 2015	منذ تأسيس الصندوق
صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية	10.44%	7.14%
المؤشر الاسترشادي	10.00%	0.30%

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 للاشتراك 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 الاسترشادي	: مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة