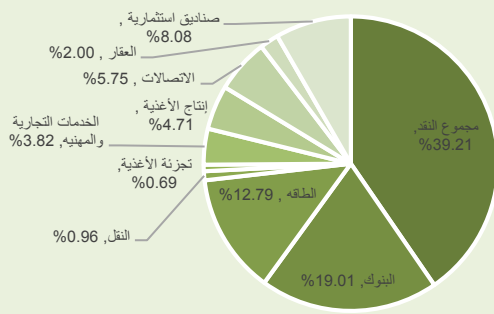
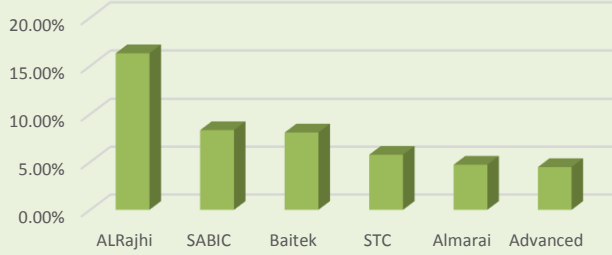


التقرير الربع سنوي (الربع الثالث 2017)

صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية



أكبر استثمارات في الصندوق



تقرير الربع الثالث 2017

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية إنخفاضاً بنسبة 2.99% خلال الربع الثالث من عام 2017، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" إنخفاضاً بنسبة 3.89% لنفس الفترة. من جهة أخرى أنهى 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 صندوقي المعذر ومشاركة ريت، فيما أعلن حتى الآن عن طرح صندوق ملكية ريت وطرح شركة الغزل العربي في السوق الرئيسية تداول وطرح شركة المخازن العمومية في السوق الموازية نمو خلال الربع الرابع للعام 2017.

معلومات عامة

2014/11/30

تاريخ بدء الصندوق

10.00 ريال سعودي

سعر الإصدار

6.92 ريال سعودي

سعر الوحدة كما في (2017/09/27)

13.24 مليون ريال سعودي

صافي قيمة أصول الصندوق

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.

10,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للإشتراك

10,000 ريال سعودي

الحد الأدنى للسحب و الإضافة

الريال السعودي

العملة

الإثنين و الأربعاء من كل أسبوع

النشاط

2.00% كحد أعلى

أيام التقويم

2.00% خلال 30 يوم

رسوم الإشتراك

1.75% سنوياً

رسوم الإسترداد المبكر

0.20% سنوياً

رسوم الإدارة

0.05% سنوياً

رسوم الحفظ

مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة

المؤشر الإستراتيجي

الأداء

المؤشر الإستراتيجي

الصندوق

3.89%

2.99%

عائد الربع الحالي

2.07%

1.87%

العائد منذ بداية السنة

19.98%

30.79%

العائد منذ التأسيس

النسبة

القيمة (ر.س)

0.00%

لا يوجد

الأرباح الموزعة

89.88%

11,903,326

إستثمار مدير الصندوق في الصندوق

0.13%

16,677

مصاريف التعامل خلال الربع

0.58%

77,300

الأتعاب الإجمالية خلال الربع

معايير و مؤشرات قياس المخاطر

0.05%

الإخراص المعياري

0.68

بيتا

0.02%

Tracking Error

0.03

معدل شارب

قروض الصندوق

0.00%

نسبة القروض من صافي الأصول

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 الاستثماري لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بأن هذا الأداء سيتكرر 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 ومتعهد بالتغطية والادارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.