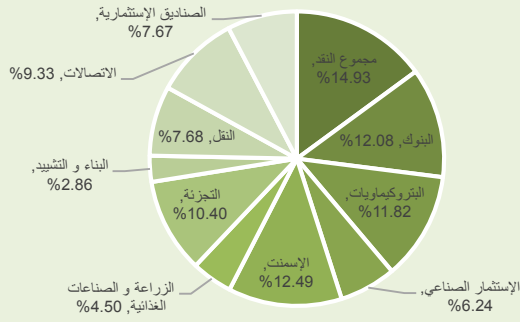


التقرير الربع سنوي (الربع الرابع 2016)

صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية



كما في أول يوم من الربع

تقرير الربع الرابع 2016

حقق صندوق بيتك الواعد للأسهم السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.46% خلال الربع الرابع من عام 2016، فيما حقق المؤشر الإستراتيجي "مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" ارتفاعاً بنسبة 26.61% 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 بأن الصندوق وزع أرباحاً خلال الربع الرابع من عام 2016 تعادل 6.45%.

معلومات عامة

تاريخ بدء الصندوق	2014/11/30
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي
سعر الوحدة كما في (2016/12/31)	7.05 ريال سعودي
صافي قيمة أصول الصندوق	16.35 مليون ريال سعودي

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 للإشتراك	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للسحب و الإضافة	10,000 ريال سعودي
العملة	الريال السعودي
النشاط	الأسهم السعودية المطابقة للشريعة
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء 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 ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة

الأداء	الصندوق	المؤشر الإستراتيجي
عائد الربع الحالي	6.46%	26.61%
العائد منذ بداية السنة	(14.65%)	7.32%
العائد منذ التأسيس	(29.47%)	(18.29%)
حقائق	القيمة (ر.س)	النسبة
الأرباح الموزعة	1,397,207.50	6.45%
إستثمار مدير الصندوق في الصندوق	14,984,271.36	91.64%
مصاريف التعامل خلال الربع	31,469.67	0.19%
الأتعاب الإجمالية خلال الربع	194,143.09	1.19%
معايير و مؤشرات قياس المخاطر		
الإلتحاف المعياري	0.21	
بيتا	0.69	
Tracking Error	0.14	
معدل شارب	(0.89)	
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 الإستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بأن هذا الأداء سيبقى 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 والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.