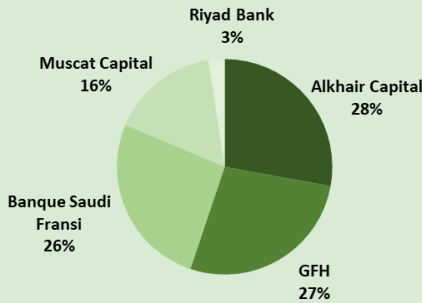


التقرير الربع سنوي (الربع الرابع 2020)

صندوق بيتك للسيولة

| أكبر استثمارات بالصندوق كما في بداية الربع | | |
|--|---------------------|--------|
| 1 | Alkhair Capital | 25.00% |
| 2 | GFH | 24.48% |
| 3 | Banque Saudi Fransi | 23.48% |
| 4 | Muscat Capital | 14.54% |
| 5 | Riyad Bank | 2.20% |



| معلومات عامه | |
|---|---|
| تاريخ بدء الصندوق | 2018/January/09 |
| سعر الإصدار | 10.00 ريال سعودي |
| سعر الوحدة كما في (2020/12/31) | 10.5207 ريال سعودي |
| صافي قيمة أصول الصندوق | 15.89 مليون ريال سعودي |
| السمات الرئيسية للصندوق | |
| صندوق بيتك للسيولة هو صندوق مفتوح المدة، ويستثمر في أدوات أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة الأجل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، حيث تتمثل أهداف "الصندوق" في تنمية رأس المال من خلال تحقيق عوائد تزيد عن المؤشر الإسترشادي وهو (مؤشر سايبور لمدة شهر واحد SIBOR 1 Month Index) المقارن للصندوق مع السعي على المحافظة على رأس المال و توفير السيولة. | |
| الحد الأدنى للإشتراك | 10,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للسحب و الإضافة | 2,000 ريال سعودي |
| العملة | الريال السعودي |
| النشاط | الاستثمار في أسواق النقد قصيرة إلى متوسطة الأجل |
| أيام التقويم | جميع أيام العمل في المملكة العربية السعودية |
| رسوم الإشتراك | 0.00% |
| رسوم الإستراداد المبكر | 0.00% |
| رسوم الإدارة | 0.20% سنوياً |
| رسوم الحفظ | 0.075% سنوياً |
| رسوم إدارية | 0.025% سنوياً |
| المؤشر الإسترشادي | سايبور لمدة شهر واحد SIBOR 1 M Index |
| الأداء | |
| عائد الربع الحالي | المؤشر الإسترشادي 0.68% الصندوق 1.56% |
| العائد منذ بداية السنة | 1.03% 1.26% |
| العائد منذ التأسيس | 1.92% 1.72% |

| حقائق | القيمة (رس) | النسبة |
|---------------------------------|-------------|--------|
| الأرباح الموزعة | 0.00 | 0.00% |
| إستثمار مدير الصندوق في الصندوق | 10,520,700 | 66.63% |
| مصاريف التعامل خلال الربع | 0.00 | 0.00% |
| الأتعاب الإجمالية خلال الربع | 31,198.68 | 0.20% |
| معايير و مؤشرات قياس المخاطر | | |
| الإنحراف المعياري | 2.82 | 0.59% |
| بيتا | 1.88 | 0.59% |
| Tracking Error | 1.88 | 0.59% |
| معدل شارب | 1.88 | 0.59% |
| قروض الصندوق | | |
| نسبة القروض من صافي الأصول | 0.00% | 0.00% |

نبه: 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 لأننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الإسترشادي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بأن هذا الأداء سينتكرر 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 أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، برج القمر الدور 16، حي الرحمانية طريق الملك فهد ص. ب 50051 الرياض 11523 ، هاتف: 0114845526 فاكس: 0114845501 ، بيت التمويل www.skfh.com.sa الإلكتروني 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 والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.