

سعر الوحدة : 13.93

تغير السعر عن بداية العام : 33.34%

صافي قيمة الأصول : 217,337,005

النوع : مفتوح

تاريخ التأسيس : 2014-10-29

مدير الصندوق : شركة بيت المال الخليجي

نوع الأصول : تنمية رأس المال

المؤشر الاسترشادي : مؤشر بي ام كي و ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية

التصنيف : الأسهم

عملة الصندوق : ريال

سعر التأسيس : 10.00

استراتيجية الاستثمار

يعتمد الصندوق علي سياسة الاستثمار في مجموعة مختلفة من القطاعات في سوق الأسهم السعودية دون التركيز علي قطاع أو صناعة معينة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار في مصدر واحد ما نسبته 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً.

التحليل الإحصائي

الأداء	الربع الأول	نصف سنوي	1 سنة	منذ التأسيس
متوسط العائد الصندوق	-0.06%	0.54%	0.54%	0.47%
العائد السنوي الصندوق	-0.73%	6.31%	6.31%	5.50%
الانحراف المعياري السنوي الصندوق	2.64%	6.37%	6.37%	5.70%
مؤشر شارب الصندوق	-1.036	0.68	0.68	0.61

التعليق

جاء صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية في المركز الاول من حيث العائد منذ بداية العام في ترتيب صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت 33.34% حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 2015.

وحقق الصندوق الذي يستثمر بشكل أساسي في الإصدارات الأولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً في مؤشر شارب 0.68 خلال النصف الأول من عام 2015 . و عائد نصف سنوي بنسبه 6.31% مقارنة ب -0.73% في الربع الاول .

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 6.37% مقارنة ب 2.64% في الربع الاول بما وهذا يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق.

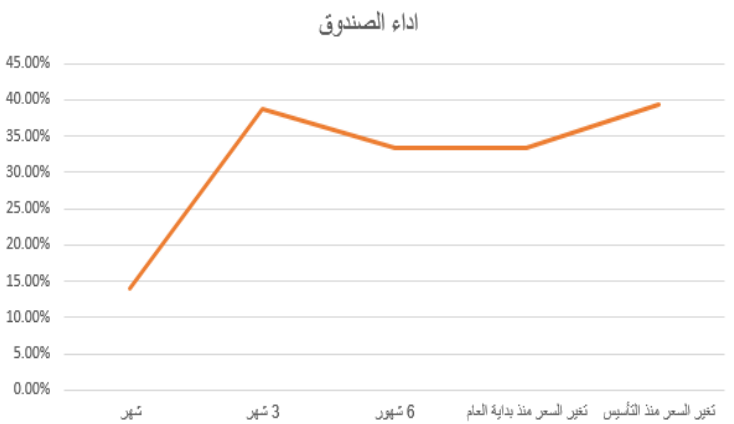
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

قطاع	النسبة
النقل	99.61%
التجزة	0.20%
التشييد و البناء	0.12%
الفنادق و السياحة	0.06%
الإجمالي	100.00%

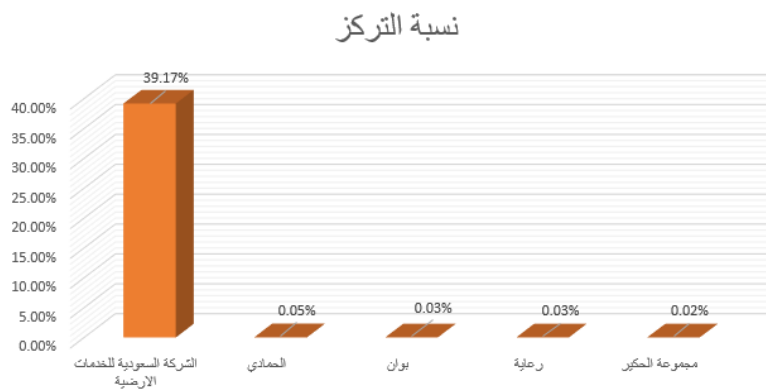
أداء الصندوق



أداء الصندوق (نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة)

الصندوق	شهر
14.01%	شهر
38.80%	3 شهر
33.34%	6 شهور
33.34%	تغير السعر منذ بداية العام
39.39%	تغير السعر منذ التأسيس

توزيع الاصول

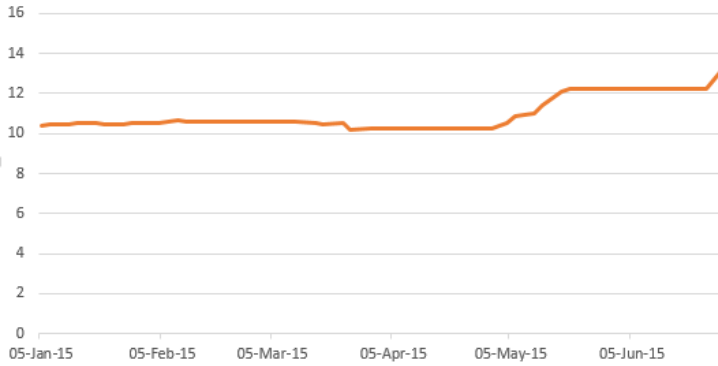


توزيع الاصول

الشركة	نسبة التركيز %
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	39.17%
الحمادي	0.05%
بوان	0.03%
رعاية	0.03%
مجموعة الحكير	0.02%

تذبذب السعر خلال النصف الأول 2015

تذبذب السعر خلال النصف الأول



الأداء

- ♦ حقق الصندوق عوائد بلغت 33.34 % للفترة خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل أداء الربع الأول الذي قد بلغ -1.98%.
- ♦ درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة.

الأصول والخصوم

البيانات المالية	ديسمبر 2013	ديسمبر 2014
إجمالي الأصول	0	7,757,625
إجمالي المطلوبات	0	2,328,669
حقوق المساهمين	0	5,428,956
صافي الدخل	0	4,556,859

مدير الصندوق : شركة بيت المال الخليجي

صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية

تقرير نصف سنوي

شركة ارقام بلس

قسم صناديق الاستثمار