



تقرير مارس 2016

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية إنخفاضاً بنسبة (15.53%) منذ بداية العام كما في نهاية الربع الأول لعام 2016، فيما حقق المؤشر الإسترشادي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية" إنخفاضاً بنسبة (23.50%) لنفس الفترة. من جهة أخرى أتى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من 2016 على تراجع بنسبة (10.10%) عند مستوى 6223.13 نقطة.

شهد الربع الأول لعام 2016 تزايداً في أسعار النفط حيث وصل سعر خام برنت إلى 27.10 دولار و الذي يدوره يعد أدنى مستوى له خلال الـ 12 عام الماضية. و تأثر سوق الأسهم السعودية بشكل كبير مع هذا الإنخفاض حيث وصل مؤشر السوق إلى 5,348.61 نقطة و الذي يعد أدنى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية. وعلى الصعيد المحلي أقر مجلس الوزراء زيادة أسعار منتجات الطاقة و تعرفة استهلاك الماء و الكهرباء، الأمر الذي أحدث آثاراً متفاوتة على الشركات تقدمها شركات البتروكيموايات و الإسمنت التي يشكل الغاز والوقود والكهرباء جزءاً مما من تكاليف الإنتاج لديها.

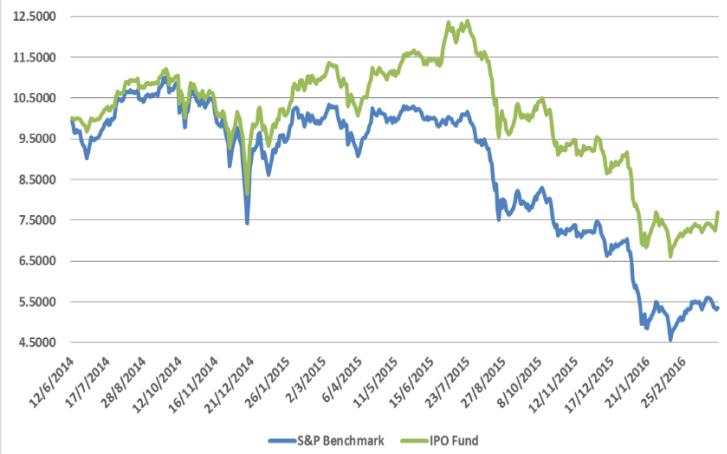
تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية الربع الأول من عام 2016 تعافت أسعار النفط و صحت إنخفاضها الكبير، حيث ارتفع خام برنت بما نسبته 48% من أدنى مستوى له ليهوي الربع عند سعر 40.16 دولار، و الذي يدوره أثر إيجابياً على حالة السوق بإرتفاع قدرة 16.40% لغلق سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع عند 6223.13 نقطة.

أثبت جميع قطاعات السوق في الربع الأول على إنخفاض، يتقدمها قطاع "الفنادق والسياحة" بنسبة (45%)، تلاه قطاع "التجزئة" بـ (23%)، فيما سجل قطاعاً "البتروكيموايات" و "المصارف والبنوك" تراجعاً بنسبة (66%) و (10%) على التوالي. و تجدر الإشارة بأن قيم التداولات قد إنخفضت بما نسبته (36%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ذلك وشهد الربع الأول لعام 2016 إدراج شركة الشرق الأوسط للخدمات الصحية "ميكيو"، حيث أغلق السهم لأول يومين في التداول بالنسبة القصوى. أيضاً تم إدراج سهم الأندلس العقارية. و بذلك يصبح عدد الشركات المطروحة إلى نهاية الربع الأول إثنين. تستمرة بيئة الأطروحتات الأولية، حيث تم الإعلان عن إكتتاب يمامه للصناعات الحديدية و الذي سيبدأ بنهاية شهر أبريل من هذا العام.

يستقر تقييم السوق السعودي عند مستويات مغربية نسبياً نظراً للأسساتيات الإيجابية حيث إنخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بحدود (10.10%) منذ بداية عام 2016. بإنخفاض جميع قطاعات السوق، يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع بمكررات رخيصة مغربية. من جهة أخرى تراجع سعر وحدة صندوق "بيتك للإصدارات الأولية" بنسبة (23.01%) منذ الإنشاء، فيما إنخفض المؤشر الإسترشادي "مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية" بما نسبته (46.60%) منذ الإنشاء.

أداء الصندوق



2014/06/15 :	تاریخ بدء الصندوق
10.00 :	سعر الإصدار
7.70 :	سعر الوحدة كما في (2016/3/30)
189.76 :	صافي قيمة أصول الصندوق

منذ تأسيس الصندوق	نهاية الربع الأول 2016	الأداء
(%23.01)	(%15.53)	صندوق بيتك للإصدارات الأولية
(%46.60)	(%23.50)	المؤشر الإسترشادي

السمات الرئيسية للصندوق

الحد الأدنى للإشتراك	10,000 ريال سعودي.
الحد الأدنى للسحب والإضافة	10,000 ريال سعودي.
العملة	الريال السعودي
النشاط	الأسهم السعودية - الإصدارات الأولية
فترة التقييم	الإثنين والإربعاء من كل أسبوع
رسوم الإشتراك	2% من إجمالي مبلغ الاشتراك كحد أعلى
رسوم السحب أو الإسترداد	لا يوجد
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً
رسوم ادارية	رسوم حفظ بنسبة 0.20% سنوياً و 0.05% سنوياً
رسوم أخرى	رسوم إدارية
المؤشر الإسترشادي	مؤشر بيتك - ستاندرد أند بورز للإصدارات الأولية