

6.7521

سعر الوحدة

(10.21)%

تغير السعر منذ بداية العام

55,420,130.00

صافي قيمة الأصول

النوع : مفتوح

تاريخ التأسيس : 15-6-2014

مدير الصندوق : بيت التمويل السعودي الكويتي

نوع الأصول : تنمية رأس المال

المؤشر الاسترشادي : مؤشر ستاندرد اند بورز للإصدارات الأولية

التصنيف : أسهم

عملة الصندوق : ريال

سعر التأسيس : 10

التصنيف الفرعي : متوافق

التركيز الجغرافي : المملكة العربية السعودية

مستوى المخاطر : عالية

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الإصدارات الأولية وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة، كما يمكن للصندوق شراء أسهم الشركات المدرجة حديثاً في سوق الأسهم السعودية خلال أول خمس سنوات من إدراجها

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال المشاركة في الاصدارات الأولية والاستثمار في اسهم الشركات المدرجة حديثاً خلال اول خمس سنوات واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في ادوات اسواق النقد وصناديق اسواق النقد

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-17.56%	-12.12%		-12.27%
الانحراف المعياري	19.50%	26.59%		26.63%
متوسط العائد	-0.18%	-0.09%		-0.10%

تعليق ارقام

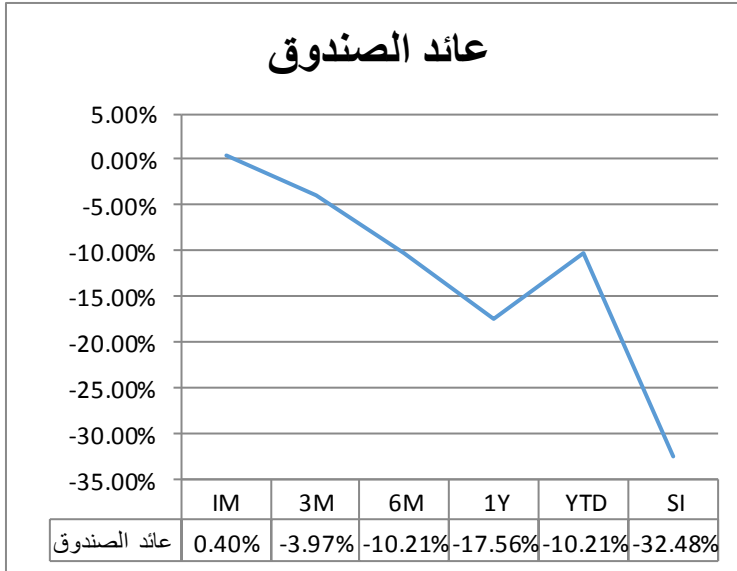
حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية عائد تراكمي نسبته -10.21% حتي نهاية الربع الثاني 2017

يقوم صندوق بيتك للإصدارات الأولية باستثمار أصوله في الإصدارات الأولية وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة ؛ محققاً متوسط عائد في نهاية الربع الثاني 2017 قدره -0.19%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 8.26% مقارنة بـ 6.18% في نهاية الربع الأول 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية يونيو 2017	-17.56%	-32.12%		-32.48%

عائد الصندوق



أداء الصندوق

عائد الصندوق	
0.40%	شهر
-3.97%	3 شهور
-10.21%	6 شهور
-17.56%	1 سنة
-10.21%	تغير السعر منذ بداية العام
-32.48%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -10.21% في 2017-06-30 مقارنة بعائد قدره -6.5% في 2017-03-31 حيث يمثل هذا انخفاض في أداء الربع الثاني 2017 قدره 3.71%

تذبذب السعر منذ بداية العام

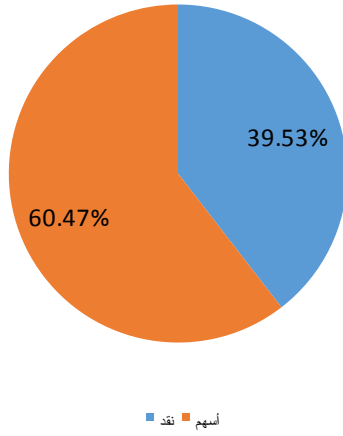


الأصول والخصوم

ديسمبر 2016	ديسمبر 2015	
65,417,327	207,565,861	إجمالي الأصول
732,048	1,299,713	إجمالي المطلوبات
64,685,279	206,266,148	صافي الأصول
(40,147,009)	(23,447,017)	صافي الدخل

٣١ مايو ٢٠١٧

توزيع الاصول كما في



النسبة

القطاع

39.53%

نقد

60.47%

أسهم

■ نقد ■ أسهم

٣١ مايو ٢٠١٧

تفاصيل اكبر استثمارات كما في

نسبة الاستثمار

الشركة

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الخدمات الأرضية

الخطوط الجوية السعودية للتموين

مدير الصندوق : بيت التمويل السعودي الكويتي
صندوق بيتك للاصدارات الاولى

تقرير الربع الثاني – يونيو 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار