

بيت التمويل السعودي الكويتي		صندوق بيتك للإصدارات الأولية	
تقرير الربع الأول – مارس 2017		صافي قيمة الأصول	
7.0314	سعر الوحدة	(6.50)%	تغير السعر منذ بداية العام
		57,906,397.00	

النوع :	مفتوح
تاريخ التأسيس :	2014-6-15
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
مستوي المخاطر :	عالية

الحد الأدنى للاشتراك	10,000.00	الحد الأدنى للاسترداد	10,000.00
رسوم الاشتراك	2.00%	رسوم الاسترداد	-
رسوم الإدارة	1.75%	رسوم الأداء	-
نوع رسوم الإدارة	سنوي	رسوم الحفظ	0.20%

تعليق ارقام

حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية عائد تراكمي نسبته -6.5% حتى نهاية مارس - 2017 .

يقوم صندوق بيتك للإصدارات الأولية باستثمار أصوله في الإصدارات الأولية وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة ؛ محققا متوسط عائد في نهاية مارس 2017 بنسبة -0.22%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق انخفض الى 6.18% مقارنة بـ 11.31% في نهاية الربع الرابع - 2016م مما يدل على انخفاض معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

استراتيجية الاستثمار

يقوم الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الإصدارات الأولية وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة، كما يمكن للصندوق شراء أسهم الشركات المدرجة حديثا 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 حديثا خلال اول خمس سنوات واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في ادوات اسواق النقد وصناديق اسواق النقد

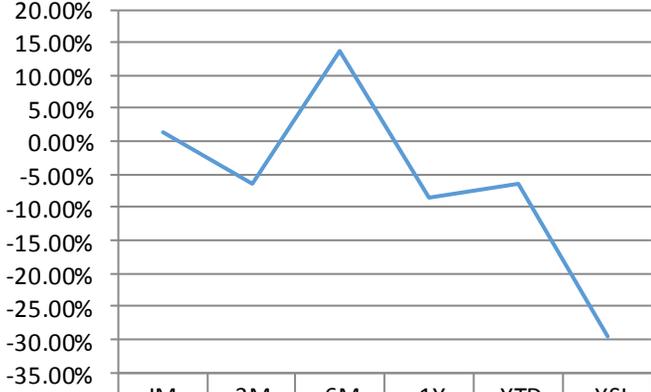
التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	-8.66%			-11.08%
الانحراف المعياري	20.56%			26.44%
متوسط العائد	-0.07%			-0.09%

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية مارس - 2017	-8.66%			-29.69%

عائد الصندوق

عائد الصندوق



Period	Return (%)
عائد الصندوق	1.27%
	-6.50%
	13.79%
	-8.66%
	-6.50%
	-29.69%

أداء الصندوق

عائد الصندوق

1.27%

شهر

-6.50%

3 شهور

13.79%

6 شهور

-8.66%

1 سنة

-6.50%

تغير السعر منذ بداية العام

-29.69%

تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -6.5% في 2017-03-31 مقارنة بعائد قدره -17.49% في 2016-12-31 حيث يمثل هذا ارتفاع في اداء نهاية مارس - 2017 قدره 10.99%

تذبذب السعر منذ بداية العام

تذبذب الأسعار منذ بداية عام 2017



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 الاصول

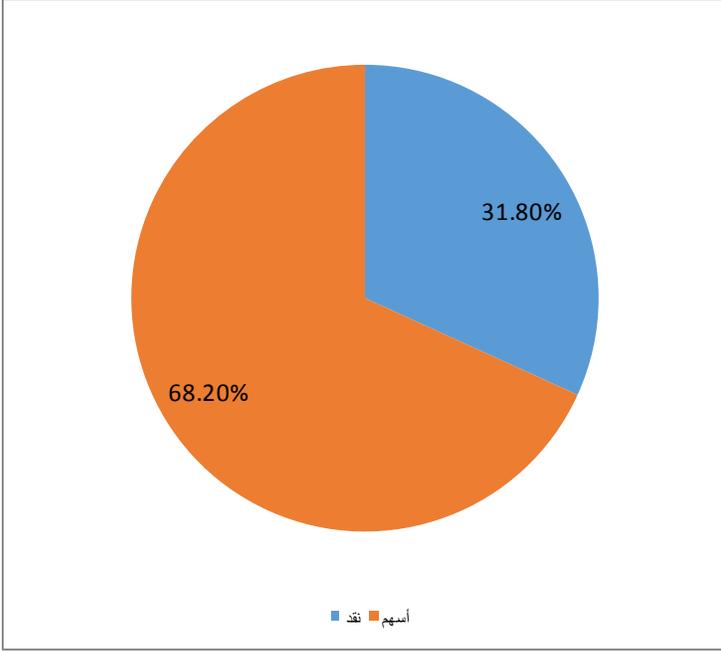
(40,147,009)

(23,447,017)

صافي الدخل

٣١ مارس ٢٠١٧

توزيع الاصول كما في



النسبة	القطاع
31.80%	نقد
68.20%	أسهام

٣١ مارس ٢٠١٧

تفاصيل اكبر استثمارات كما في

نسبة الأستثمار	الشركة
	مجموعة الطيار للسفر
	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
	الخطوط الجوية السعودية للتمويل

مدير الصندوق : بيت التمويل السعودي الكويتي
صندوق بيتك للاصدارات الاولية

تقرير الربع الأول – مارس 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار