

صافي قيمة الأصول	54,101,706.00	تغير السعر منذ بداية العام	(11.49)%	سعر الوحدة	6.6558
------------------	---------------	----------------------------	----------	------------	--------

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
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

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%

التحليل الأحصائي

الأداء السنوي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
العائد	7.71%	-15.47%	-12.69%	
الانحراف المعياري	14.76%	26.34%	26.66%	
متوسط العائد	0.09%	-0.14%	-0.10%	

تعليق أرقام

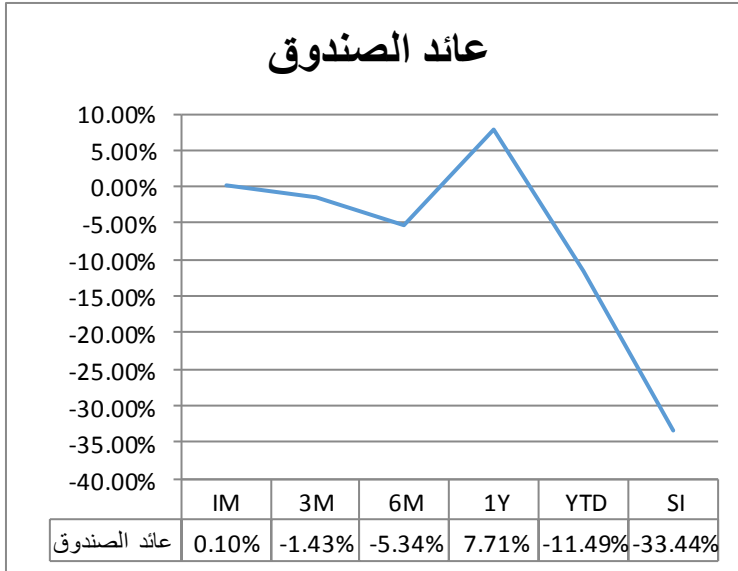
حقق صندوق بيتك للإصدارات الأولية عائد تراكمي نسبته -11.49% حتي نهاية الربع الثالث 2017

يقوم صندوق بيتك للإصدارات الأولية باستثمار أصوله في الإصدارات الأولية وأسهم حقوق الأولوية للشركات السعودية المساهمة ؛ محققاً متوسط عائد في نهاية الربع الثالث 2017 قدره -0.15%

أما عن مستوى المخاطر نلاحظ ان الانحراف المعياري للصندوق ارتفع الى 8.55% مقارنة بـ 5.47% في نهاية الربع الثاني 2017 مما يدل على ارتفاع معدل المخاطر للاستثمار بالصندوق

العائد التراكمي	1 سنة	3 سنة	5 سنة	منذ التأسيس
نهاية سبتمبر 2017	7.71%	-39.61%	-33.44%	

عائد الصندوق



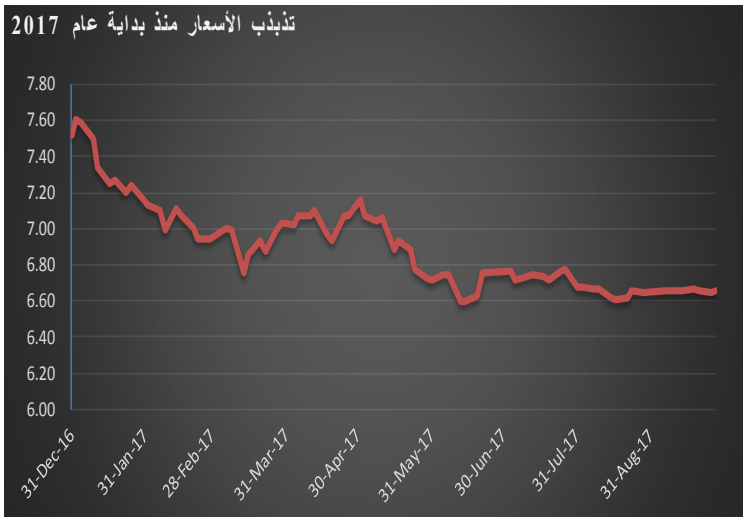
أداء الصندوق

عائد الصندوق	
0.10%	شهر
-1.43%	3 شهور
-5.34%	6 شهور
7.71%	1 سنة
-11.49%	تغير السعر منذ بداية العام
-33.44%	تغير السعر منذ التأسيس

الأداء

بلغت عوائد الصندوق -11.49% في 30-09-2017 مقارنة بعائد قدره -10.21% في 30-06-2017 حيث يمثل هذا انخفاض في أداء الربع الثالث 2017 قدره 1.28%

تذبذب السعر منذ بداية العام

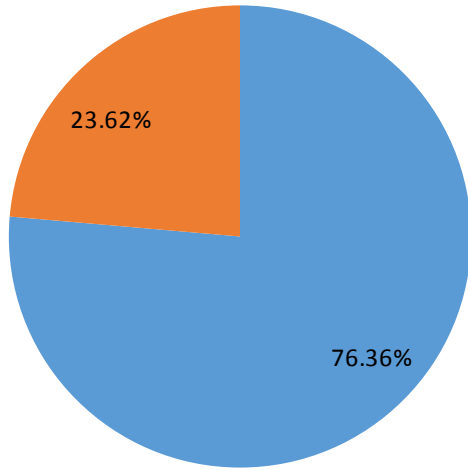


الأصول والخصوم

يونيو 2017	ديسمبر 2016	
56,333,214	65,417,327	إجمالي الأصول
540,195	732,048	إجمالي المطلوبات
55,793,019	64,685,279	صافي الأصول
(6,131,858)	(40,147,009)	صافي الدخل

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧

توزيع القطاعات كما في



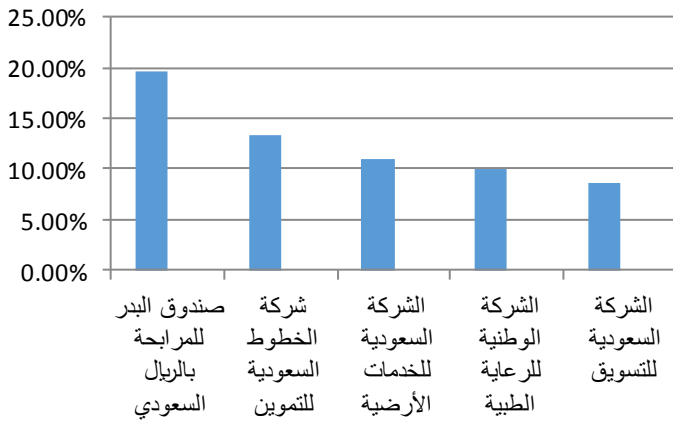
■ إجمالي النقد ■ مجموع الاسهم

النسبة	القطاع
76.36%	إجمالي النقد
23.62%	مجموع الاسهم

٣٠ يونيو ٢٠١٧

تفاصيل أكبر استثمارات كما في

■ تفاصيل أكبر استثمارات كما في ■ 30 يونيو 2017



نسبة الاستثمار

الشركة

19.68%

صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي

13.28%

شركة الخطوط السعودية للتموين

10.95%

الشركة السعودية للخدمات الأرضية

9.91%

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

8.67%

الشركة السعودية للتسويق

مدير الصندوق : بيت التمويل السعودي الكويتي
صندوق بيتك للإصدارات الأولية

تقرير الربع الثالث – 2017
شركة أرقام
قسم صناديق الاستثمار