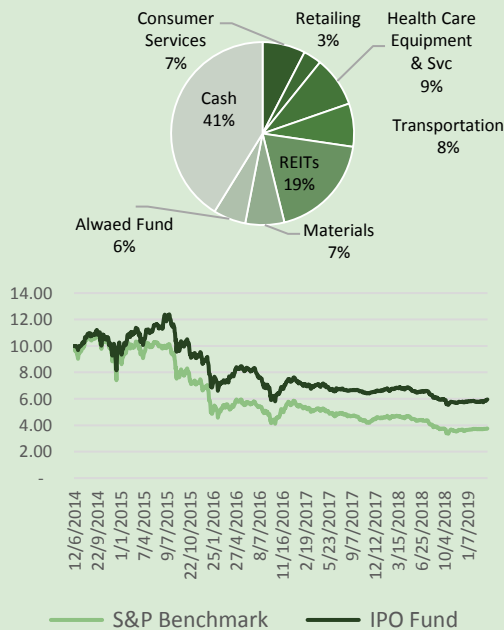




التقرير الربع سنوي (الربع الأول 2019)

صندوق بيتك المرن للأسهم السعودية

أكبر عشر استثمارات بالصندوق (كما في بداية الربع)		
1	صندوق بيتك للسيولة	15.92%
2	الخدمات الأرضية	7.63%
3	ميكو	6.89%
4	صندوق بيتك الواعد	5.74%
5	دراية ريت	5.32%
6	بنيان ريت	4.96%
7	الحمادي	4.75%
8	الأهلي ريت 1	4.52%
9	لجام للرياضة	4.29%
10	المستشفى السعودي الألماني	4.15%



تقرير الربع الأول 2019

سجل صندوق بيتك المرن للأسهم السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.78% خلال الربع الأول من عام 2019، فيما سجل المؤشر الإستراتيجي "مؤشر بيتك - ستاندر أند بورز للإصدارات الأولية" و "مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة" ارتفاعاً بنسبة 5.94% لنفس الفترة حيث شهدت الفترة تغير في استراتيجية وأهداف الصندوق بتاريخ 2019/02/28 م. من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الربع الأول من 2018 على ارتفاع بنسبة 12.68% عند مستوى 8,819.44 نقطة.

شهد السوق السعودي خلال الربع الأول إدراج صندوق الخير ريت العقاري المتداول كما تم إدراج شركة المعمر لأنظمة المعلومات.

معلومات عامة		
تاريخ بدء الصندوق	2014/06/15	
سعر الإصدار	10.00 ريال سعودي	
سعر الوحدة كما في (2018/03/31)	5.9584 ريال سعودي	
صافي قيمة أصول الصندوق	25.86 مليون ريال سعودي	
السمات الرئيسية للصندوق		
صندوق بيتك للإصدارات الأولية هو برنامج إستثماري متوسط الأجل ومفتوح النهاية يستثمر في أسهم الإصدارات الأولية للشركات السعودية المساهمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن للصندوق الإستثمار في أسهم هذه الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر في أسهم حقوق الأولية و أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.		
الحد الأدنى للإشتراك	10,000 ريال سعودي	
الحد الأدنى للسحب و الإضافة	10,000 ريال سعودي	
العملة	الريال السعودي	
النشاط	الأسهم السعودية – الإصدارات الأولية	
أيام التقويم	الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع	
رسوم الإشتراك	2.00% كحد أعلى	
رسوم الإسترداد المبكر	2.00% خلال 30 يوم	
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً	
رسوم الحفظ	0.20% سنوياً	
رسوم إدارية	0.05% سنوياً	
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم السعودية المطابقة للشريعة	
الاداء	الصندوق	المؤشر الإستراتيجي
عائد الربع الحالي	2.78%	6.02%
العائد منذ بداية السنة	2.78%	6.02%
العائد منذ التأسيس	-40.42%	-60.74%
حقائق	القيمة (ر.س)	النسبة
الأرباح الموزعة	0.00	0.00%
إستثمار مدير الصندوق في الصندوق	5,711,898.16	21.75%
مصاريف التعامل خلال الربع	69,249.08	0.26%
الأتعاب الإجمالية خلال الربع	159,456.29	0.61%
معايير و مؤشرات قياس المخاطر		
الإنحراف المعياري	4.52%	
بيتا	0.61	
Tracking Error	3.62%	
معدل شارب	0.50	
قروض الصندوق		
نسبة القروض من صافي الأصول	0.00%	

تنبيه: بذلت شركة بيت التمويل السعودي الكويتي أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي لا تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير ولا تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات ليست مخصصة للأغراض الدعائية ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري. ويجب الانتباه دائماً بأن الاستثمار في الأسهم أو الأدوات الاستثمارية المرتبطة بها كصناديق الأسهم الاستثمارية تنطوي على تدبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية. كذلك يجب الانتباه أن الأداء السابق لأي ورقة مالية أو للمؤشر الاستراتيجي لا يشكل مؤشراً للأداء المستقبلي ولا تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكويتي بأن هذا الأداء سيتكرر أو سيكون مماثلاً في المستقبل. للحصول على الشروط والأحكام وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي الكويتي يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني www.skfh.com.sa أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض، برج القمر الدور 16، حي الرحمانية طريق الملك فهد ص. ب 50051 الرياض 11523، هاتف: 0114845526 فاكس: 0114845501، بيت التمويل السعودي الكويتي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس مال 500 مليون ريال سعودي س. ت 1010312522، ترخيص هيئة السوق المالية 37 - 08124، بتاريخ 2008/11/5م لمزاولة أنشطة التعامل بصفة أصيل ومتعهد بالتغطية والادارة والتزيت وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.